

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

20.08.2020

№ 85

м. Лисичанськ

**Про внесення змін до
наказу від 12.02.2020 №15**

Керуючись Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, відповідно до рішення міської ради від 23 січня 2020 року № 83/1179 "Про міський бюджет на 2020 рік",

НАКАЗУЮ:

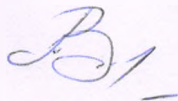
1. Внести зміни до наказу від 12.02.2020 № 15 виклавши в новій редакції паспорт бюджетної програми на 2020 рік по відділу культури Лисичанської міської ради за

КПКВМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

КПКВМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

2. Координацію роботи та контроль за виконанням цього наказу покласти на централізовану бухгалтерію відділу культури.

Начальник



Людмила ТКАЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 20.08.20 № 85

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000	Відділ культури Лисичанської міської ради	2227096
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Лисичанської міської ради	2227096
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.	1220810000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -10786733_ гривень, у тому числі загального фонду -10682333гривень та спеціального фонду - _104400_ гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму №745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова КМУ від 09.12.2015р. "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури і дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально- побутових питань", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення Лисичанської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" від 23.01.2020 № 83/1179

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
	Усього	10682333	104400	10786733

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

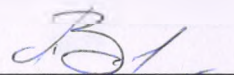
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

II. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	у тому числі Палаців культури		штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	102		102
	кількість ставок керівних працівників	од.	штатні розписи	8		8
	кількість ставок спеціалістів	од.	штатні розписи	28		28
	кількість ставок робітників	од.	штатні розписи	66		66
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури	тис. грн.	кошторис	10682333		10682333
2	продукту					
	кількість відвідувачів (безкоштовно)	осіб	облік клубної роботи	103640		103640
	кількість клубних угруповань	одиниць	облік клубної роботи	71		71
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	1020		1020
	середні витрати загального фонду на одного відвідувача	грн.	розрахунок	105		105
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	100,5		100,5

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

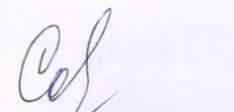

(підпис)

Л.В.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

О.В.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал прізвище)

Дата погодження 20.08.2020



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Відділу культури Лисичанської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.08.20 N 85

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	2227096 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	Відділ культури Лисичанської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	2227096 (код за ЄДРПОУ)

3.	1011100 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	12208100000 (код бюджету)
----	--	---	---	---	--------------------------------------

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20381126_ гривень, у тому числі загального фонду - 19455646гривень та спеціального фонду - 925480 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства освіти і науки від 26.09.2005р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", Закон України "Про освіту від 05.09.2017р.№ 215-VIII зі змінами та доповненнями ", Постанова КМУ від 23.03.2011р. № 373 "Про встановлення надбавки у розмірі 20 відсотків посадового окладу педагогічним працівникам", Постанова КМУ від 10.07.2019 № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11.01.2018 №22", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" , рішення Лисичанської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" від 23.01.2020 № 83/1179

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для естетичного виховання дітей та юнацтва

7. Мета бюджетної програми **Задоволення потреб дітей в наданні спеціальної освіти мистецькими школами**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в мистецьких школах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в мистецьких школах	19455646	925480	20381126
	Усього	19455646	925480	20381126

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	4		4
	дитячих музичних шкіл	од.		1		1
	дитячих шкіл мистецтв	од.		3		3
	кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	176,8	15	191,8
	у тому числі педагогічних працівників	од.	штатні розписи	135,3	15	150,3
	інших працівників	од.	штатні розписи	41,5		41,5
	кількість класів	од.	штатні розписи	35	35	35
	видатки на отримання освіти- всього	грн.	кошторис	19455646	925480	20381126
	у тому числі за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	19455646		19455646
	за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		925480	925480
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	згідно наказів	1331		1331
	кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	згідно наказів	162		162
3	ефективності					
	кількість педагогічних ставок на клас	од.	розрахунок	3,86	0,43	4,29
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахунок	9,6	121	8,8
	витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок	14617		14617
	витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунок		695	695
4	якості					
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту у школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	згідно звіту	100	100	100
	відсоток обсягу плати за навчання у школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти	%	розрахунок			4,5

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження 20.08.2020
М. П.



(Signature)
(підпис)

Л.В.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

О.В.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)