

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІСТА ЛИСИЧАНСЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

09.10.2020
м. Лисичанськ

№ 114

**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 паспорти бюджетних програм на 2020 рік по відділу культури Лисичанської міської ради за

КПКВМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

КПКВМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

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
 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ
 Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.10.2020 N 44

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

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|--------------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області | | | 2227096 |
| | (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 | Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області | | | 2227096 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 12208100000 |
| | (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 - 20875421_ гривень, у тому числі загального фонду - 19884278гривень та спеціального фонду - 991143 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 зі змінами.

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

| | |
|-------|--|
| N 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 |

| | |
|-------|---|
| N з/п | Завдання |
| | Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в мистецьких школах |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| N 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 | | | |
| | | 19884278 | 991143 | 20875421 |

гривень

| | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Усього | 19884278 | 991143 | 20875421 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|

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 контингетах, 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 | 19884278 | 991143 | 20875421 |
| | у тому числі за рахунок загального фонду | грн. | кошторис | 19884278 | | 19884278 |
| | за рахунок спеціального фонду | грн. | кошторис | | 991143 | 991143 |
| 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 | 14939 | | 14939 |
| | витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок спеціального фонду | грн. | розрахунок | | 744 | 744 |
| 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 | | | 4,7 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

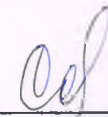

(підпис)

Л.В.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління економіко-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

О.В.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

09.10.2020

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

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ
Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09 10 2020 N 144

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|--------------------|
| 1. | <u>1000000</u> | Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області | | <u>2227096</u> | |
| | (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>1010000</u> | Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області | | <u>2227096</u> | |
| | (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>1014030</u> | <u>4030</u> | <u>0824</u> | Забезпечення діяльності бібліотек | <u>12208100000</u> |
| | (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 -7978642_ гривень, у тому числі загального фонду -7640807 гривень та спеціального фонду - 337835 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", Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995р. № 32/95-ВР зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 22.01.2005р. "Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек", Постанова КМУ від 30.09.2009р. № 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек", 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 зі змінами.

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, вирішення суспільних проблем в реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи. |

7. Мета бюджетної програми
8. Завдання бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

| N з/п | Завдання |
|-------|--|
| | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, контроль за їх обліком, контроль за їх виконанням. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|----------------|---------------|----------------|
| | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками | 7640807 | 337835 | 7978642 |
| | Усього | 7640807 | 337835 | 7978642 |

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 контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів | 2 | | 2 |
| | кількість ставок - всього | од. | штатні розписи | 68 | | 68 |
| | кількість ставок керівних працівників | од. | штатні розписи | 14 | | 14 |
| | кількість ставок спеціалістів | од. | штатні розписи | 37,5 | | 37,5 |
| | кількість ставок робітників | од. | штатні розписи | 16,5 | | 16,5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість користувачів (читачів) | тис. осіб | статистична звітність | 29,6 | | 29,6 |
| | бібліотечний фонд | тис. прим. | статистична звітність | 337,973 | | 337,973 |
| | бібліотечний фонд | тис. грн. | статистична звітність | 2091,764 | | 2091,764 |
| | кількість книговидач | тис. прим. | статистична звітність | 560,8 | | 560,8 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок | 8247 | | 8247 |
| | середня вартість одного примірника | грн. | розрахунок | 6,2 | | 6 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка збільшення книговидач у плановому періоді порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 100,1 | | 100,1 |


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 09.10.2020

М. П.





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
 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ
 Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 09.10.2020 N 114

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

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ
 Луганської області

2227096

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

(код за ЄДРПОУ)

1. **1000000**

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ
 Луганської області

2227096

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

(код за ЄДРПОУ)

2. **1010000**

1014060

4060

0828

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
 клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.**

12208100000

(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 -10827593_ гривень, у тому числі загального фонду - 10675733гривень та спеціального фонду - _151860_ 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 зі змінами

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 | | | |

| | | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| | | 10675733 | 151860 | 10827593 |
| Усього | | 10675733 | 151860 | 10827593 |

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 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 | 10675733 | | 10675733 |
| 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 | 103 | | 103 |
| 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 Личманської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

О.В.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

07/20

Дата погодження: 20.10.2020

