

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
СЄВЕРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

26.01.2022
м. Лисичанськ

№ 10

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм по
відділу культури на 2022 рік**

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 розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 21.12.2021 №1517 «Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік по відділу культури, що додаються :

КПКВМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;

КПКВМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»;

КПКВМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

КПКВМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

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

КПКВМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;

КПКВМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

2. Координацію роботи та контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Любов ПИВОВАРОВУ.

Начальник



Людмила ТКАЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Северодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.01.2022 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області			02227096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області			02227096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1251900000
	(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 1 600 003,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 600 003,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури судів та інших органів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік" від 21.12.2021 № 1517 .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення соціального та економічного розвитку в сфері культури і мистецтва піднесення ролі культури в суспільстві, утвердження гуманістичних цінностей, високої моралі, національної свідомості, патріотизму.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селцшах, селах, об'єднаних територіальних громадах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури Лисичанської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури Лисичанської міської територіальної громади	1 600 003,00	0,00	1 600 003,00
	УСЬОГО	1 600 003,00	0,00	1 600 003,00

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

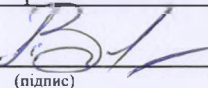
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	осіб		6,00	0,00	6,00
1	жін.	осіб	штатні розписи	6,00	0,00	6,00
	продукту					
1	кількість отриманих доручень листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції згідно з чинного законодавства	2 484,00	0,00	2 484,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції згідно з чинного законодавства	274,00	0,00	274,00
	ефективності					
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	414,00	0,00	414,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	45,60	0,00	45,60
	якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури


(підпис)

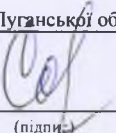
Людмила ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області


(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління


(Дата погодження)

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

Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Сверодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.01.2022 № 10.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Луганської області	02227096		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Луганської області	02227096		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1251900000
	(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 26 763 495,00 гривень, у тому числі загального фонду 25 983 495,00 гривень та спеціального фонду- 780 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 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. № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 23.03.2011р. № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів", Постанова КМУ від 10.07.2019 № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати педагогічних працівників", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік" від 21.12.2021 № 1517.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Здоволення потреб дітей в наданні спеціалізованої освіти мистецькими школами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання	25 983 495,00	780 000,00	26 763 495,00

25 983 495,00	780 000,00	26 763 495,00
---------------	------------	---------------

10. Меранти місцевих / регіональних програм, що вносяться у складі бюджетної програми

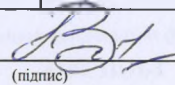
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	4,00	0,00	4,00
1						
2	у тому числі дитячих узицних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
3	середня кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	176,80	15,00	191,80
4	у тому числі педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	135,30	15,00	150,30
5	інших працівників	од.	штатні розписи	41,50	0,00	41,50
6	кількість класів	од.	звітність по школах	35,00	0,00	35,00
7	видатки на отримання освіти	грн.	кошторис	25 983 495,00	780 000,00	26 763 495,00
8	у тому числі за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	25 983 495,00	0,00	25 983 495,00
9	за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	780 000,00	780 000,00
	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують освіту в школах естетичного виховання у тому числі	осіб		1 123,00	0,00	1 123,00
1	хлопчики	осіб	згідно наказів	260,00	0,00	260,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують освіту в школах естетичного виховання у тому числі	осіб		1 123,00	0,00	1 123,00
2	дівчатка	осіб	згідно наказів	863,00	0,00	863,00
3	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	згідно наказів	117,00	0,00	117,00
	ефективності					
1	кількість педагогічних ставок на клас	од.	розрахунок	3,87	0,42	4,29
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.		8,32	74,80	83,12
2	хлопчиків	од.	розрахунок	1,92	17,30	19,22
2	дівчаток	од.	розрахунок	6,40	57,50	63,90
4	витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок	23 137,00	0,00	23 137,00
5	витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунок	0,00	694,50	694,50
	якості					
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту до попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури


(підпис)

Людмила ТКАЧЕНКО

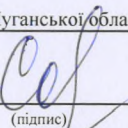
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління


(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

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

Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Севєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.01.2022 № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Севєродонецького району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02227096</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Севєродонецького району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02227096</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1251900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 876 330,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 861 330,00 гривень та спеціального фонду- 15 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 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 №84 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", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік" від 21.12.2021 № 1517.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення соціального та економічного розвитку в сфері культури і мистецтва піднесення ролі культури в суспільстві, утвердження гуманістичних цінностей, високої моралі, національної свідомості, патріотизму.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності прав громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх обл

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

	3	4	5
забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для розвитку духовних потреб громадян, сприяти адресній та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	11 861 330,00	15 000,00	11 876 330,00
УСЬОГО	11 861 330,00	15 000,00	11 876 330,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	2,00	0,00	2,00
2	середня кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	76,25	0,00	76,25
3	середня кількість ставок керівних працівників	од.	штатні розписи	14,00	0,00	14,00
4	середня кількість ставок спеціалістів	од.	штатні розписи	44,00	0,00	44,00
5	середня кількість ставок робітників	од.	штатні розписи	18,25	0,00	18,25
	продукту					
	кількість користувачів (читачів)	тис. осіб		30,40	0,00	30,40
1	чоловіки	тис. осіб	звітність установ	11,40	0,00	11,40
1	жінки	тис. осіб	звітність установ	19,00	0,00	19,00
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність установ	318,20	0,00	318,20
3		тис. грн.	звітність установ	3 034,50	0,00	3 034,50
	кількість книговидач	тис.		561,50	0,00	561,50
4	чоловіки	тис. примірників	звітність установ	210,00	0,00	210,00
4	жінки	тис. примірників	звітність установ	351,50	0,00	351,50
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.		7 364,00	0,00	7 364,00
1	чоловіки	од.	розрахунок	2 754,00	0,00	2 754,00
1	жінки	од.	розрахунок	4 610,00	0,00	4 610,00
2	середня вартість одного примірника	грн.	розрахунок	9,54	0,00	9,54
3	середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	390,20	0,50	390,70
	якості					
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.

Людмила ТКАЧЕНКО

(підпис)

Людмила ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга САПЕГИНА

(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
 Северодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.01.2022 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02227096</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02227096</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1251900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 532 738,00 гривень та 2 532 738,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 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 музеї та музейну справу" від 29.06.1995р. № 249/95-ВР зі змінами та доповненням", Постанова КМУ від 22.01.2005р. № 82 "Про реалізацію окремих положень частини другої ст.28 Закону України "Про музеї та музейну справу", Постанова КМУ від 19.07.2019р. № 612, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік" від 21.12.2021 № 1517.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, відтворення та охорони культурно-історичного середовища, реалізація прав громадян на доступ до культурних цінностей.

7. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1	Забезпечення виконання популяризації духовного та культурного розвитку (забезпечення виставкової діяльності, забезпечення виставкової діяльності)	2 532 738,00	0,00	2 532 738,00
	Усього	2 532 738,00	0,00	2 532 738,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
1	кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	15,00	0,00	15,00
2	кількість ставок керівних працівників	од.	штатні розписи	7,00	0,00	7,00
3	кількість ставок спеціалістів	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00
4	кількість ставок робітників	од.	штатні розписи	5,00	0,00	5,00
5	продукту					
1	кількість експонатів	тис.од.	звітність установ	14,20	0,00	14,20
2	у тому числі експонувалось у звітному періоді	тис.од.	звітність установ	1,40	0,00	1,40
	кількість відвідувачів (безкоштовно)	осіб		15 160,00	0,00	15 160,00
3	чоловіки	осіб	розрахунок	7 560,00	0,00	7 560,00
3	жінки	осіб	звітність установ	7 600,00	0,00	7 600,00
	ефективності					
	кількість відвідувачів на одного працівника	осіб		1 011,00	0,00	1 011,00
1	чоловіки	осіб	розрахунок	504,00	0,00	504,00
1	жінки	осіб	розрахунок	507,00	0,00	507,00
	якості					
1	динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури

Людмила ТКАЧЕНКО

Людмила ТКАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Ольга САПЕГИНА

Ольга САПЕГИНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління



(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Севродонського району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

дб.01.2022 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Севродонського району Луганської області			02227096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Севродонського району Луганської області			02227096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1251900000
	(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 спеціального фонду- 18 587 886,00 гривень, у тому числі загального фонду 18 542 886,00 гривень та 45 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 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. №1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та 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, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік" від 21.12.2021 № 1517.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку соціальної структури, 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	18 542 886,00	45 000,00	18 587 886,00
	УСЬОГО	18 542 886,00	45 000,00	18 587 886,00

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

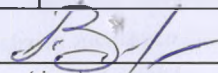
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах	3,00	0,00	3,00
2	у тому числі Палаців культури	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	3,00	0,00	3,00
3	середня кількість ставок- всього	од.	штатні розписи	125,00	0,00	125,00
4	середня кількість ставок керівних працівників	од.	штатні розписи	13,25	0,00	13,25
5	середня кількість ставок спеціалістів	од.	штатні розписи	36,50	0,00	36,50
6	середня кількість ставок робітників	од.	штатні розписи	75,25	0,00	75,25
7	видтки на забезпечення діяльності палаців культури	грн.	кошторис	18 542 886,00	45 000,00	18 587 886,00
	продукту					
	кількість відвідувачів (безкоштовно)	осіб		66 000,00	0,00	66 000,00
1	чоловіки	осіб	облік клубної роботи	24 700,00	0,00	24 700,00
	кількість відвідувачів (безкоштовно)	осіб		66 000,00	0,00	66 000,00
2	жінки	осіб	облік клубної роботи	41 300,00	0,00	41 300,00
3	кількість клубних угруповань	од.	облік клубної роботи	95,00	0,00	95,00
	ефективності					
	кількість відвідувачів на одного працівника	од.		528,00	0,00	528,00
1	чоловіки	од.	облік клубної роботи	198,00	0,00	198,00
	кількість відвідувачів на одного працівника	од.		528,00	0,00	528,00
2	жінки	од.	облік клубної роботи	330,00	0,00	330,00
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	281,00	2,12	283,12
	якості					
1	динаміка збільшення кількості відвідувачів на одного працівника (ставка)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури

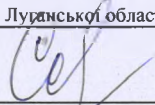

(підпис)

Людмила ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

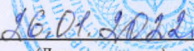
Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління


(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 березня 2014 року № 873
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Северодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.01.2022 № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області			02227096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області			02227096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1251900000
	(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 1 600 350,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 600 350,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 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", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів," розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік" від 21.12.2021 № 1517.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист працівників культури, організація матеріального та фінансового забезпечення закладів підприємств, організацій і установ культури

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасного та якісного складання кошторисної, звітної фінансової документації установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення своєчасного та якісного складання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування.	1 600 350,00	0,00	1 600 350,00
	УСЬОГО	1 600 350,00	0,00	1 600 350,00

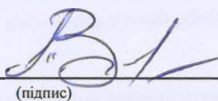
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ (централізованих бухгалтерій)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
2	середня кількість ставок	од.	штатні розписи	8,00	0,00	8,00
	продукту					
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	9,00	0,00	9,00
	ефективності					
1	кількість закладів на одну ставку	од.	розрахунок	1,12	0,00	1,12
	якості					
1	динаміка збільшення кількості закладів на одну ставку у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури

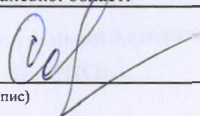

(підпис)

Людмила ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

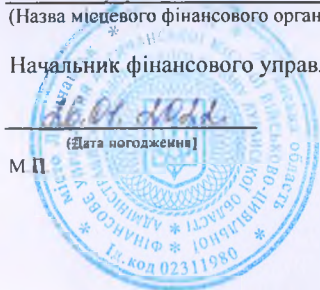
Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

{Дата погодження}

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

Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Севєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.01.2022 № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Севєродонецького району Луганської області		02227096	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Севєродонецького району Луганської області		02227096	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1251900000
	(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 740 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 740 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 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", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік" від 21.12.2021 №1517

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики в сфері організації відпочинку і дозвілля громадян

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів проведення культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціал.	740 000,00	0,00	740 000,00
	УСЬОГО	740 000,00	0,00	740 000,00

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

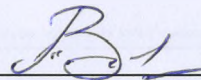
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Програма підготовки та проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів на 2022" Розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА від 24.11.2021 №1352	740 000,00	0,00	740 000,00
	Усього	740 000,00	0,00	740 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість культурно-освітніх заходів	од.	програма	13,00	0,00	13,00
	продукту					
1	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	740 000,00	0,00	740 000,00
	ефективності					
	середні витрати на один культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	56 923,00	0,00	56 923,00
	якості					
	дінаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до показника минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури


(підпис)

Людмила ТКАЧЕНКО

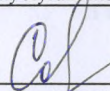
(ініціали/інішл, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління


(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/інішл, прізвище)



(Дата погодження)

М.П.