

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

21.05.2020  
м. Лисичанськ

№ 46

**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 освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»;

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

Відділу культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.05.20 N 46

## 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.	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 -10992333\_ гривень, у тому числі загального фонду -10922333гривень та спеціального фонду - \_70000\_ 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

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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

№ з/п	Завдання
	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
	забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		10922333	70000	10992333
	<b>Усього</b>	<b>10922333</b>	<b>70000</b>	<b>10992333</b>

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

(грн)

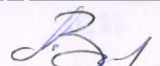


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

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	<b>затрат</b>					
	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	10922333		10922333
2	<b>продукту</b>					
	кількість відвідувачів (безкоштовно)	осіб	облік клубної роботи	103640		103640
	кількість клубних угруповань	одиниць	облік клубної роботи	71		71
3	<b>ефективності</b>					
	кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	1020		1020
	середні витрати загального фонду на одного відвідувача	грн.	розрахунок	105		105
4	<b>якості</b>					
	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

  
 (ініціали)

Л.В.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал прізвище)

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

  
 (ініціали)

О.В.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал прізвище)

Дата погодження 21.05.2020



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 21.05.20 N 46

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

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19970120\_ гривень, у тому числі загального фонду - 19174640гривень та спеціального фонду - 795480 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 **Задовolenня 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			
		19174640	795480	19970120
	<b>Усього</b>	<b>19174640</b>	<b>795480</b>	<b>19970120</b>

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	<b>затрат</b>					
	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	180,8	11	191,8
	у тому числі педагогічних працівників	од.	штатні розписи	139,3	11	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	19174640	795480	19970120
	у тому числі за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	19174640		19174640
	за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		795480	795480
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість дітей, які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	згідно наказів	1331		1352
	кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	згідно наказів	162		168
3	<b>ефективності</b>					
	кількість педагогічних ставок на клас	од.	розрахунок	4,04	0,49	4,29
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахунок	9,7	123	7
	витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок	14406		14406
	витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунок		597,6	597,6
4	<b>якості</b>					
	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

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: 11.05.2020  
М.П.

*B1*

(підпис)

*Сел*

(підпис)

Л.В.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



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 21.05.20

N 46

## Паспорт

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>1000000</b>				<b>Відділ культури Лисичанської міської ради</b>	<b>2227096</b>
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>				<b>Відділ культури Лисичанської міської ради</b>	<b>2227096</b>
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014030</b>	<b>4030</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>		<b>12208100000</b>
	(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 -7899917\_ гривень, у тому числі загального фонду -7684813 гривень та спеціального фонду - 215104 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

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

№ 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

№ 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

№ 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	7684813	215104	7899917



<b>Усього</b>	<b>7684813</b>	<b>215104</b>	<b>7899917</b>
---------------	----------------	---------------	----------------

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	<b>затрат</b>					
	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	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8247		8247
	середня вартість одного примірника	грн.	розрахунок	6,2		6
4	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення книговидач у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,1		100,1

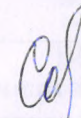
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

  
(підпис)

Л.В. ГАЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління \* Іршачанської міської ради  
Керівник місцевого фінансового органу /  
заступник керівника місцевого фінансового органу

  
(підпис)

О.В. САПЕГИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 21.05.2020

М. П.

