

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІСТА ЛИСИЧАНСЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

10.12.2020
м. Лисичанськ

№ 148

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

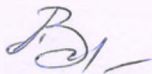
Керуючись Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, відповідно до рішення 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 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;
КПКВМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів»; центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
КПКВМБ 1014070 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

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)

1012 20 № 148

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	2227096 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	2227096 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010160 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селища, селах, об'єднаних територіальних громадах.	12208100000 (код бюджету)
		Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1025050_ гривень, у тому числі загального фонду - 1025050гривень та спеціального фонду - ___ гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 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 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", 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

№ з/п	Ціль державної політики
	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, сприяння позитивним тенденціям в духовній сфері суспільного життя.

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури міста Лисичанська

9. Напрями використання бюджетних коштів _____ гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури міста Лисичанська			
		1025050		1025050
	Усього	1025050		1025050

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

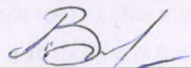
(грн)

№ 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 штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	5		5
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Книга реєстрації вхідної кореспонденції згідно чинного законодавства	2484		2484
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	Книга реєстрації вхідної кореспонденції згідно чинного законодавства	274		274
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	497		497
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунок	55		55
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		100		100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



(підпис)

Л.В.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



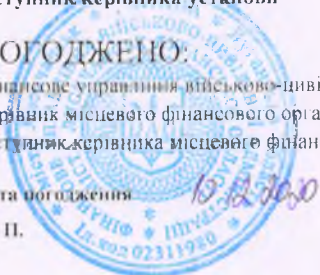
(підпис)

О.В.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
 Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ
 Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.12.20 N 48

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 - 20841998 гривень, у тому числі загального фонду - 19849615 гривень та спеціального фонду - 992383 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

гривень

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	19849615	992383	20841998

Усього	19849615	992383	20841998
---------------	-----------------	---------------	-----------------

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	19849615	992383	20841998
	у тому числі за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	19849615		19849615
	за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		992383	992383
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	14913		14913
	витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунок		746	746
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

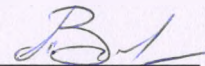
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління військової адміністрації міста Лисичанськ Луганської області
Керівник місцевого фінансового органу
заступник керівника місцевого фінансового органу

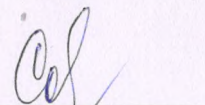
Дата погодження
М. П.

10.12.2020


(підпис)

Л.В.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

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
 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ
 Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 10.12.20 N 148

**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

2. 1010000

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)

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 -11183984_ гривень, у тому числі загального фонду - 10596421гривень та спеціального фонду - _587563 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			

	10596421	587563	11183984
Усього	10596421	587563	11183984

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	10596421		10596421
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	102,2		102,2
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

ПОГОДЖЕНО:

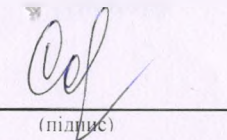
Фінансове управління військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження


(підпис)

Л.В.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал прізвище)


(підпис)

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
 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ
 Луганської області
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.12.20 N 148

**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	
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014070	4070	0823	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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 - 156731_ гривень, у тому числі загального фонду -156731гривень та спеціального фонду - 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", Закон країни "Про кінематографію", 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", програма фінансової підтримки ЛКП "Кінотеатр "Дружба" на 2020рік.

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

N з/п	Ціль державної політики
	Створення сприятливих умов та ровток сучасної іфраструктури для виробництва, дмонстрування і розповсюдження фільмів

Розвиток кінематографії як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини.

7. Мета бюджетної програми
 8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством.

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством			
		156731	156731
Усього		156731	156731

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

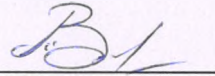
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	"Про затвердження програми фінансової підтримки ЛКП "Кінотеатр "Дружба" згідно розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 04.12.2020 №814	156731		156731
Усього		156731		156731

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 поконтингентам установ	1		1
2	продукту					
	кількість глядачів за реалізованими квітками	осіб	розрахунок	2607		2607
3	ефективності					
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	9		9
4	якості					
	Середня завантаженість залу	%	розрахунок	3		3

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

Керівник/місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

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

Дата погодження 10.12.2020

М. П.