

НАКАЗ

«09» 09 2019р.

№ 1-СП/09-10

м. Лисичанськ

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм по відділу
культури Лисичанської міської
ради на 2019 рік.**

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, 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 20 грудня 2018 року № 55/482 "Про міський бюджет на 2019 рік",

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік по відділу культури Лисичанської міської ради, що додаються :

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

КПКВМБ 1011100 «Надання освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»;

КПКВМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

КПКВМБ 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв та 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";

КПКВМБ 1013133 "Інші заклади та заходи молодіжної програми"

2. Координацію роботи та контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника фінансового управління Лисичанської міської ради по бюджету та контрольно-ревізійній роботі Малик С.А. та начальника відділу культури Лисичанської міської ради Ткаченко Л.В.

**Начальник
відділу культури
Лисичанської міської ради**

Л.В.Ткаченко

М.П.



**Начальник
фінансового управління
Лисичанської міської ради**

О.В.Сапегина

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

448 09 01 19 а 1-сл

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

448 09.01.2019 N 01/01-10.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000
(КТПКВК МБ) Відділ культури Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КТПКВК МБ) Відділ культури Лисичанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1013133 1040 Інші заклади та заходи молодіжної програми
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 230000 гривень, у тому числі загального фонду - 230000 гривень та спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці 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", рішення Лисичанської міської ради " Про міський бюджет на 2019 рік" від 20.12.2018р. №55/842

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації молодіжної політики

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1. Сторення сприятливих умов для соціального становлення та розитку молоді

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Сторення сприятливих умов для соціального становлення та розитку молоді	230000			230000
	Усього	230000	0		230000

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Про затвердження міської програми розвитку молодіжного центру "Дружба" на 2019 рік" згідно рішення Лисичаської міської ради від 29.11.2018р. № 54/831	230000		230000
Усього	230000		230000


10. Результативні показники бюджетної програми:

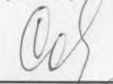
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	програма	2		2
	кількість проведення заходів	од.	програма	7		7
	кількість відвідувачів	од.		2500		2500
2	продукту					
	обсяг видатків на забезпечення програми	тис.грн.	кошторис	230		230
3	ефективності					
	Середні витрати на один культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	32857		32857
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	92		92
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок			

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)


(підпис)

Л. ТКАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

О. САПЕГИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

№ 09 01 19 N 1-С12

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 09 01 19 N 01/01-10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 (КТПКВК МБ) Відділ культури Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Відділ культури Лисичанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 (КТПКВК МБ) (КФКВК) Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 557000 гривень, у тому числі загального фонду - 557000 гривень та спеціального фонду - гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці 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", рішення Лисичанської міської ради " Про міський бюджет на 2019 рік" від 20.12.2018р. №55/842
6. Мета бюджетної програми: Проведення культурно освітніх заходів
7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення їх духовного потенціалу

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення їх духовного потенціалу				
		557000			557000
	Усього	557000	0		557000


9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Про програму підготовки та проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів на 2019 рік" згідно рішення Лисичаської міської ради від 29.11.2018р №54/830	557000		557000
Усього	557000		557000

10. 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 культурно-освітніх заходів	од.	програма	12		12
2	продукту					
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	557		557
3	ефективності					
	Середні витрати на один культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	46417		46417
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	100		100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



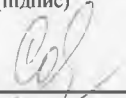
(підпис)

Л. ТКАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

О. САПЕГИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Від 09.01.2019 № 1-ен

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 09.01.2019 № 01/01-10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селища, селах, об'єднаних територіальних громадах.
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 891645 гривень, у тому числі загального фонду - 891645 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці 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", рішення Лисичанської міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" від 20.12.2018р. № 55/842
6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.
7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури міста Лисичанська	894645			894645
			0		
	Усього	894645	0		894645

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	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 номативно-правових актів	одиниць	Книга реєстрації вхідної кореспонденції згідно чинного законодавства	274		274
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	розрахунок	497		497
	кількість прийнятих номативно-правових актів	одиниць	розрахунок	55		55
4	якості					

Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		
--	--	--

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



(підпис)

--	--	--

Л. ТКАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

О. САПЕГИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Від 09.01.19 а 1-ср

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 09.01.2019 N 01/01-10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури Лисичанської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури Лисичанської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014060</u> (КТПКВК МБ)	<u>828</u> (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9597657 гривень, у тому числі загального фонду - 9552567 гривень та спеціального фонду - 45000гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова КМУ від 09.12.2005р. №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 на 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 2019 рік" від 20.12.2018р. № 55/842

6. мета бюджетної програми.

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
		9552657	45000		9597657
	Усього	9552657	45000		9597657

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)


Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. 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		Зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	95		95
	кількість ставок керівних працівників	од.	штатні розписи	8		8
	кількість ставок спеціалістів	од.	штатні розписи	23		23
	кількість ставок робітників	од.	штатні розписи	64		64
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури	тис. грн.	кошторис	9552657	45000	9597657

2	продукту					
	кількість відвідувачів (безкоштовно)	осіб	облік клубної роботи	99540		99540
	кількість клубних угруповань	одиниць	облік клубної роботи	72		72
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	1048		1048
	середні витрати загального фонду на одного відвідувача	грн.	розрахунок	96		96
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	100,3		100,3

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



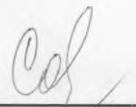
(підпис)

Л. ТКАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

О. САПЕГИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Від 09.01.19 2 ф - сд

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 09.01.2019 N 01/01-10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 824 **Забезпечення діяльності бібліотек**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6999552 гривень, у тому числі загального фонду - 6984552 гривень та спеціального фонду - 15000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України від 22.01.2005р. №84 "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 2019 рік" від 20.12.2018р. № 55/842
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	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.

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	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.				
		6984552	15000		6999552
	Усього	6984552	15000		6999552

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. 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	29,5		29,5
	бібліотечний фонд	тис. прим.	статистична звітність	344,6		344,6
	бібліотечний фонд	тис. грн.	статистична звітність	1748,1		1748,1
	кількість книговидач	тис. прим.	статистична звітність	560		560
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8043		8,43
	середня вартість одного примірника	грн.	розрахунок	5		5
4	якості					
	динаміка збільшення книговидач у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

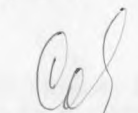

(підпис)

Л. ТКАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

О. САПЕГИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ *Від 09.01.19. № 1-СЛ*

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 09.01.2019 N 01/01-10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 829 **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 907274 гривень, у тому числі загального фонду - 907274 гривень та спеціального фонду - гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці 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", рішення Лисичанської міської ради " Про міський бюджет на 2019 рік" від 20.12.2018р. №55/842
6. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток інших закладів
7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва				
		907274			907274
	Усього	907274	0		907274

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. 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 (централізованих бухгалтерій)	од.	штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	7		7
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів	9		9
3	ефективності					
	Кількість закладів на одну ставку	од.	розрахунок	1,3		1,3
4	якості					
	закладів на одну ставку у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	%		100		100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

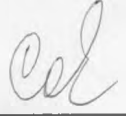

(підпис)

Л. ТКАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

О. САПЕГИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

№ 09.01.19. н 1-12

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 09.01.2019 N 01/01-10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури Лисичанської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури Лисичанської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)

3.	<u>1011100</u> (КТПКВК МБ)	<u>960</u> (КФКВК)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими мистецькими) (найменування бюджетної програми)
----	-------------------------------	-----------------------	--

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 17213983 гривень, у тому числі загального фонду - 16533983 гривень та спеціального фонду - 45000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України "Про освіту" від 05.09.2007р. № 512-VIII зі змінами та доповненнями, Постанови КМУ від 23.03.2011р. № 373 "Про встановлення надбавки у розмірі 20% посадового окладу педагогічним працівникам", 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 2019 рік" від 20.12.2018р. № 55/842

6. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дітей в наданні спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання				
		16533983	680000		17213983
	Усього	16533983	680000		17213983

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. 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	174,8	17	191,8
	у тому числі педагогічних працівників	од.	штатні розписи	133,3	17	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	16533983	680000	17213983

	у тому числі за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	16533983		16533983
	за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		680000	680000
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	згідно наказів	1331	1331	1331
	кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	згідно наказів	168	168	168
3	ефективності					
	кількість педагогічних ставок на клас	од.	розрахунок	4,04	0,49	4,29
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахунок	10	78	9
	витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок	12422		12422
	витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунок		511	511
4	якості					
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту у школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	згідно звіту			100
	відсоток обсягу плати за навчання у школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти	%	розрахунок			4

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

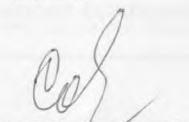
ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Л. ТКАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)


(підпис)

О. САПЕГИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Від. 09.01.19 № 1-СД

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від. 09.01.2019 № 01/01-10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u>		Відділ культури Лисичанської міської ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u>		Відділ культури Лисичанської міської ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014040</u>	<u>824</u>	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1260350 гривень, у тому числі загального фонду - 1260350 гривень та спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995р. № 249/95-ВР зі змінами та доповненнями, 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 2019 рік" від 20.12.2018р. № 55/842

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

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкою діяльністю

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкою діяльністю				
		1260350			1260350
	Усього	1260350	0		1260350

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. 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	1		1
	кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	13		13
	кількість ставок керівних працівників	од.	штатні розписи	5		5
	кількість ставок спеціалістів	од.	штатні розписи	3		3
	кількість ставок робітників	од.	штатні розписи	5		5
2	продукту					
	кількість експонатів	тис.од.	звітність установ	14,2		14,2
	в тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітність установ	1,3		1,3
	кількість відвідувачів (безкоштовно)	од.	звітність установ	15150		15150
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	1165		1165
	ефективності					

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,3		100,3
--	---	------------	-------	--	-------

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л. ТКАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

О. САПЕГИНА

(ініціали та прізвище)