

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

15.02.2019

№ 14

м. Лисичанськ

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 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 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 головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу культури Л.А. Пивоварову

Начальник відділу культури



Л.В.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)

1508 19 N 14

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (код)		Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)		Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1010160 (код)	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селища, селах, об'єднаних територіальних громадах. (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 891645_ гривень, у тому числі загального фонду - 891645гривень 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N 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

N з/п	Завдання
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури міста Лисичанська

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N 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			

	891645	891645
Усього	891645	891645

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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 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	%		100		100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

Л.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Днісичанської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

20 19

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
 Відділу культури Лисичанської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.08.19 N 14

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000 Відділ культури Лисичанської міської ради
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Лисичанської міської ради
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими мистецькими)
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 17216023_ гривень, у тому числі загального фонду - 16533983 гривень та спеціального фонду - 682040 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. 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 школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання	16533983	682040	17216023
	Усього	16533983	682040	17216023

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

N 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	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	682040	17216023
	у тому числі за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	16533983		16533983
	за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		682040	682040
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		512	512
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


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: 2019
М. П.


(підпис)

Л.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

О.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)

15.02.19 N 14

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (код)		Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)		Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (код)	0824 (КФКВК)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7003752_ гривень, у тому числі загального фонду - 6984552 гривень та спеціального фонду - 19200 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 бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №32/95-ІР зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ 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. 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: 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
	Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання

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	6984552	19200	7003752

Усього	6984552	19200	7003752
--------	---------	-------	---------

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

(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2
	кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	68		68
	кількість ставок керівних працівників	од.	штатні розписи	14		14
	кількість ставок спеціалістів	од.	штатні розписи	37,5		37,5
	кількість ставок робітників	од.	штатні розписи	16,5		16,5
2	продукту					
	кількість користувачів (читачів)	тис. осіб	статистична звітність	29,5		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 / заступник керівника установи


(підпис)

Л.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

О.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
 Відділу культури Лисичанської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.08.19 N 14

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)		Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)		Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040 (код)	0824 (КФКВК)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (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. 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, відтворення та охорони культурно-історичного середовища, реалізація прав громадян на доступ до культурних цінностей

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
	забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкою діяльністю			

	1260350	1260350
Усього	1260350	1260350

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.	штатах і контингетах, що	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
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,3		100,3

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи


(підпис)

Л.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М. П.


(підпис)

О.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)

15.02.19 N 14

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (код)		Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)		Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (код)	0828 (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9600677_ гривень, у тому числі загального фонду - 9552657 гривень та спеціального фонду - 48020 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", 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. 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

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	9552657	48020	9600677
	Усього	9552657	48020	9600677

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		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		9552657
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 (ставку)	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 / заступник керівника установи


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

Дата погодження
М. П.


(підпис)

Л.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал. прізвище)


(підпис)

О.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)

15.08.19 N 14

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(код) (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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	907274		907274
	Усього	907274		907274

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

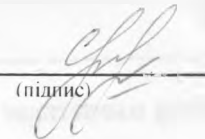
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи


(підпис)

Л.ТКАЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.САПЕГИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 17.02.2019

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

Відділу культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.08.19 N 14

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013133 1040 Інші заклади та заходи молодіжної програми
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 230000_ гривень, у тому числі загального фонду - 230000гривень 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення гарантованих умов для розвитку і самореалізації молоді, зміцнення соціального статусу в структурах суспільства.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації молодіжної політики
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
		230000		230000
	Усього	230000		230000

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 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

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	од.	програма	2		2
	кількість проведення заходів	од.	програма	7		7
	кількість відвідувачів	од.		2500		2500
2	продукту					
	Середні витрати на один культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	32857		32857
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	92		92
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 / заступник керівника установи


(підпис)

Л.ТКАЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.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

Відділу культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.02.19 N 14

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 557000_ гривень, у тому числі загального фонду - 557000гривень 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації державної політики в сфері організації відпочинку і дозвілля громадян

7. Мета бюджетної програми Проведення культурно освітніх заходів
8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

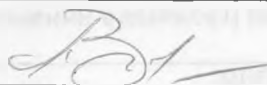
(грн)

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

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 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 /
заступник керівника установи



 (підпис)

Л.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


 (підпис)

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

