

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
МІСТА ЛИСИЧАНСЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

12.11.2020  
м. Лисичанськ

№ 130

**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 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»;

2. Координацію роботи та контроль за виконанням цього наказу покласти на централізовану бухгалтерію відділу культури.

Начальник

*В.І.*

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  
 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ  
 Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.11.20 N 130

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

1.	<b>1000000</b>	<b>Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області</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 військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області</b>			<b>2227096</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1011100</b>	<b>1100</b>	<b>0960</b>	<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</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 - 20603163\_ гривень, у тому числі загального фонду - 19610780гривень 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			
		19610780	992383	20603163

<b>Усього</b>	<b>19610780</b>	<b>992383</b>	<b>20603163</b>
---------------	-----------------	---------------	-----------------

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

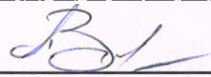
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів	4		4
	дитячих музичних шкіл	од.		1		1
	дитячих шкіл мистецтв	од.		3		3
	кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	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	19610780	992383	20603163
	у тому числі за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	19610780		19610780
	за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		992383	992383
2	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	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	14734		14734
	витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунок		746	746
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			4,8

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 М. П. 12.11.2020

  
(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 12.11.2020 N 130

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

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області			<b>2227096</b>
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області			<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 -7974524\_ гривень, у тому числі загального фонду -7596977 гривень та спеціального фонду - 377547 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 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, 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

N 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

N 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:			
		7596977	377547	7974524
	<b>Усього</b>	<b>7596977</b>	<b>377547</b>	<b>7974524</b>

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

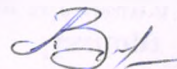
(грн)

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

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.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



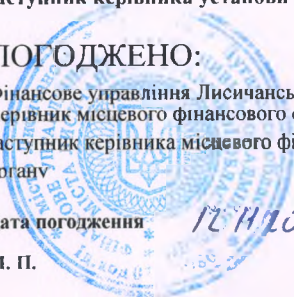
(підпис)

О.В.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 12.11.2020

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)

12.11.20 N 130

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

1.	<b>1000000</b>	<b>Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області</b>			<b>2227096</b>
	<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1010000</b>	<b>Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області</b>			<b>2227096</b>
	<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1014040</b>	<b>4040</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності музеїв та виставок</b>	<b>12208100000</b>
	<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1557420 гривень, у тому числі загального фонду - 1556170 гривень та спеціального фонду - 1250 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 музеї та музейну справу" від 29.06.1995р. № 249/95-ВР зі змінами та доповненням", Постанова КМУ від 22.01.2005р. № 82 "Про реалізацію окремих положень частини другої ст.28 Закону України "Про музеї та музейну справу", Постанова КМУ від 19.07.202019р. № 612, 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, відтворення та охорони культурно-історичного середовища, реалізація прав громадян на доступ до культурних цінностей

7. Мета бюджетної програми  
 8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	<b>Забезпечення збереження популярності духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкою діяльністю</b>

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкою діяльністю			
		1556170	1250	1557420
<b>Усього</b>		<b>1556170</b>	<b>1250</b>	<b>1557420</b>

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

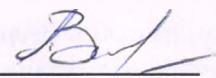
(грн)

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

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.	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	<b>продукту</b>					
	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	15135		15135
3	<b>ефективності</b>					
	кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	1164		1164
4	<b>якості</b>					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100		100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

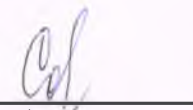
  
(підпис)

Л.В.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

О.В.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 12.11.2020

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 12.11.20 N 130

**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 -11223223\_ гривень, у тому числі загального фонду - 10699263гривень та спеціального фонду - \_1523960 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
I	2	3	4	5
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			



		10699263	523960	11223223
	<b>Усього</b>	<b>10699263</b>	<b>523960</b>	<b>11223223</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
	<b>Усього</b>			

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	10699263		10699263
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	103,2		103,2
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


  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.В.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал прізвище)

Дата погодження 12.11.2020

