



У К Р А Ї Н А
С Н О В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
В І Д Д І Л К У Л Ї Т У Р И І Т У Р И З М У

Наказ № 27

по відділу культури і туризму Сновської міської ради
від 12 березня 2019 року

**Про затвердження паспорту
бюджетної програми міського
бюджету на 2019 рік**

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. № 1103/25880 (зі змінами), рішення 32 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 28.02.2019 року

НАКАЗУЮ:

Затвердить паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік
за

КПКВК

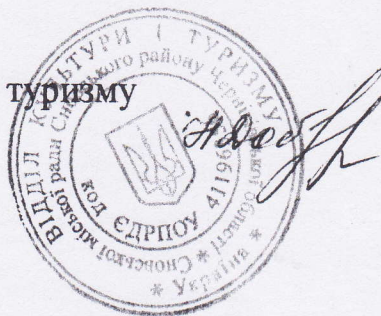
Назва бюджетної програми

1017363

Забезпечення соціально-економічного розвитку окремих територій

Додаток: на 2 арк. у 1 прим

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради



Н.М. Добненко



У К Р А Ї Н А
С Н О В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
В І Д Д І Л К У Л Ї Т У Р И І Т У Р И З М У

Наказ № 28

по відділу культури і туризму Сновської міської ради
від 12 березня 2019 року

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм міського
бюджету на 2019 рік

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. № 1103/25880 (зі змінами), рішення 32 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 28.02.2019 року

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2019 рік виклавши їх в новій редакції, що додаються, а саме за:

КПКВК	Назва бюджетної програми
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
1017324	Будівництво установ та закладів культури

Додаток: на 3 арк. у 1 прим

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради



Н.М. Добненко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму Сновської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N _____

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	КПКВК 1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	КПКВК 1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	КПКВК 1014060 (КТПКВК МБ)	0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4631700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4386700,00 гривень та спеціального фонду - 245000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. № 860, від 28.04.2017 р. № 472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"), Спільний наказ Мінфіну та Мінкультури від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ МФУ від 28.12.2018р. №1176 "Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 р. №793 та від 14.01.2011р. №11", наказ МФУ від 15.11.2018 №908 "Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ МФУ від 29.12.2018 р. №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019 р.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації змістовного культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. 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

1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, які забезпечують організацію	4386700	245000		4631700
Усього		4386700	245000	0	4631700

10. 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			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
1	показники затрат					
	кількість установ усього	од.	Положення	26		26
	у тому числі:					
	будинків культури	од.		9,0		9,0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, статистична звітність	63,25		63,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		21		21
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		19,25		19,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		2		2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		21		21
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис на 2019 рік	4386,7	245,0	4631,7
2	показники продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб		158125	11875	170000
	у тому числі:					

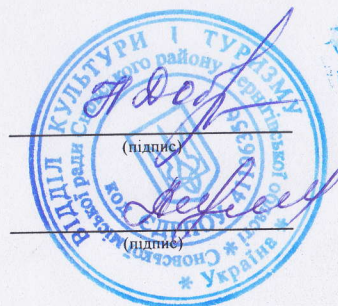
	за реалізованими квитками	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК		11875	11875
	безкоштовно	осіб		158125		158125
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		3200		3200
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис на 2019 рік		245,0	245,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Банківська квитанція		95,0	95,0
	кількість реалізованих квитків	шт.	Видаткова накладна, звіт касира		11875	11875
3	показники ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Банківська квитанція/ Видаткова накладна		8	8
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис зі змінами на 2019 рік (загальний, спеціальний фонд) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість відвідувачів - усього)	27,7	20,6	27,2
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис зі змінами на 2019 рік (загальний, спеціальний фонд) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення)	1370,8		1370,8
4	показники якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		-2,2	-21,7	-3,9

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради

Дата погодження 11.03.2019р.

М. П.



Н.М. Добненко
(ініціали та прізвище)

Л.Г. Савченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму Сновської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N

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

1. КПКВК 1000000
(КТПКВК МБ) Відділ культури і туризму Сновської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. КПКВК 1010000
(КТПКВК МБ) Відділ культури і туризму Сновської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. КПКВК 1017324 0443
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Будівництво установ та закладів культури
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1752440,00 гривень, у тому числі загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду -1752440,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 (зі змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765) "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів",наказ МФУ від 28.12.2018р. №1176 "Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 р. №793 та від 14.01.2011р. №11", наказ МФУ від 15.11.2018 №908 "Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ МФУ від 29.12.2018 р. №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України". рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019 р.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення будівництва та регіональний розвиток

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Реконструкція та реставрація об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкція та реставрація установ та закладів культури		1752440	1752440	1752440
	Усього	0	1752440	1752440	1752440

(грн)

10. 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			

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	показники затрат					
	витрати на реконструкцію та реставрацію об'єктів	тис.грн.	Кошторис зі змінами на 2019 рік, додаток 6 до рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019р	1752,44		1752,44
2	показники продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати.	од.	Договір, акт виконаних робіт	1		1
3	показники					
	Середні витрати на реконструкцію об'єкта.	тис.грн.	Кошторис зі змінами на 2019 рік, додаток 6 до рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019р /Договір, акт виконаних робіт	1752,44		1752,44
4	показники якості					
	питома вага кількості об'єктів на які планується проведення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%		12,5		12,5

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради

Дата погодження

М. П.



Н.М. Добненко
(ініціали та прізвище)

Л.Г. Савченко
(ініціали та прізвище)



03.2019р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму Сновської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N

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

1.	КПКВК 1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	КПКВК 1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	КПКВК 1017363 (КТПКВК МБ)	0490 (КФКВК)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3109745 гривень, у тому числі загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду - 3109745 гривень. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 (зі змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765) "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів",наказ МФУ від 28.12.2018р. №1176 "Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 р. №793 та від 14.01.2011р. №11", наказ МФУ від 15.11.2018 №908 "Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ МФУ від 29.12.2018 р. №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", розпорядження КМУ від 23 січня 2019 р. № 39-р „Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного розвитку окремих територій”, рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019 р.		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
з/п	Ціль державної політики		
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання
2	Проведення капітального ремонту об'єктів

9. 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
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		200000	200000	200000
2	Проведення капітального ремонту об'єктів		2909745	2909745	2909745
Усього		0	3109745	3109745	3109745

10. 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			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання				
	Показники затрат					

	обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	розпорядження КМУ від 23 січня 2019 р. № 39-р „Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, додаток 6 рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019 р.		200000	200000
	Показники продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір, накладна на придбання		10	10
	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	розпорядження КМУ від 23 січня 2019 р. № 39-р „Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, додаток 6 до рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019 р. /Договір, накладна на придбання		20000	20000
	Показники якості					
	динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	%			400	400
	Завдання 2	Проведення капітального ремонту об'єктів				
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	додаток 6 рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019р		2909745	2909745

2	Показники продукту					
	Кількість об'єктів на які планується проведення капітального ремонту	од.	Договір, акт виконаних робіт		3	3
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	додаток 6 рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019р /Договір, акт виконаних робіт		969915	969915
4	Показники якості					
	Питома вага кількості об'єктів на які планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%			0	0

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради



Н.М. Добненко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради

Л.Г. Савченко
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

11.03.2019р.

М.П.