

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму Сновської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.07.2019 N 54

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 - 4966900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4681900,00 гривень та спеціального фонду - 285000,00 гривень.

5. 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", спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.04.2019р. №28 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету № 42 від 16.04.2019 р..рішення 36 сесії 7 скликання від 27.06.2019 р.

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

№ 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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

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	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	4614900	245000		4859900
	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році	67000			67000
	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури		40000	40000	40000
Усього		4681900	285000	40000	4966900

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.		63,25		63,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		21		21
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, статистична звітність	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 зі змінами	4614,9	245,0	4859,9
2	показники продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистична звітність, план роботи РБК	158125	11875	170000
	у тому числі:					
	за реалізованими квитками	осіб			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 зі змінами(загальний, спеціальний фонд) / Статистична звітність, план роботи РБК (кількість відвідувачів - усього)	29,2	20,6	28,6
	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)	1442,2		1442,2
4	показники якості					

	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		-2,2	-21,7	-3,9
Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році						
1	показники затрат					
	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	тис. грн.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.04.2019р. №28 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету № 42 від 16.04.2019 р.	67,0		67,0
2	показники продукту					
	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.04.2019р. №28 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету № 42 від 16.04.2019 р.	2,0		2,0
3	показники ефективності					
	Середні витрати спрямованих на 1об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	тис. грн.	спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.04.2019р. №28 „Про виділення коштів”, рішення виконавчого комітету № 42 від 16.04.2019 р.	33,5		33,5
4	показники якості					
	Питома вага кількості об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази закладів культури на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	%		15		15
Завдання 3		Придбання обладнання і предметів довгострокового використання				
	Показники затрат					

обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	Додаток 6 рішення 36 сесії 7 скликання від 27.06.2019 р.	40000	40000
Показники продукту				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір, накладна на придбання	1	1
Показники ефективності				
середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	Додаток 6 рішення 36 сесії 7 скликання від 27.06.2019 р. /Договір, накладна на придбання	40000	40000
Показники якості				
динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	%		-25	-25

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради

Дата погодження

05.07.2019р.

М. П.

Н.М. Добненко
(ініціали та прізвище)

Л.Г. Савченко
(ініціали та прізвище)

