



ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Виконавчого комітету Знам'янської міської ради Кіровоградської області

27400 м. Знам'янка, вул. Михайла Грушевського, 30

Тел. (05233) 2-09-13, 2-39-91; e-mail: kultura@zn-rada.gov.ua

25.11.2019 року

НАКАЗ
м.Знам'янка

№78

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до закону України « Про державний бюджет України на 2019 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), рішення сесії Знам'янської міської ради від 14.01.2019р.р. №1754 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення сесії Знам'янської міської ради №1862 від 19.03.2019р., рішення сесії Знам'янської міської ради №2101 від 06.09.2019р., рішення сесії Знам'янської міської ради №2151 від 27.09.2019р.

НАКАЗУЮ

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік у новій редакції відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому за КПКВК:

1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Паспорти бюджетних програм додаються.

Головний спеціаліст



Тріфонова К.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
вс 25.11.2019р. N 48

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1014060 Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(код) (найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших
клубних закладів

3. 1014060 0828
(код) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5444954,00 гривень, у тому числі загального фонду – 4787354,00 гривень та спеціального фонду – 657600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР, бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік), «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III, рішення сесії № 1754 від 14.01.2019р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2019 рік, рішення сесії Знам'янської міської ради № 1862 від 19.03.2019р., рішення сесії Знам'янської міської ради № 1911 від 25.04.2019р, рішення сесії Знам'янської міської ради № 2101 від 06.09.2019р, Статут Знам'янського міського Палацу культури затвердженого 8 березня 2008 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для міського Палацу культури
3	Поточний ремонт міського Палацу культури (Ремонт туалетів та коридорів II-III поверху, кімнат звукооператора та костюмерної Знам'янського міського Палацу культури.)

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

Напрямами використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1	2			
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4487354,00	559500,00	5046854,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для міського Палацу культури		98100,00	98100,00
	Поточний ремонт міського Палацу культури (Ремонт туалетів та коридорів II-III поверху, кімнат звукооператора та костюмерної Знам'янського міського Палацу культури.)	300000,00		300000,00
	Усього	4787354,00	657600,00	5444954,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
N з/п		3	4	5
1	2			
1	Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки		25000,00	25000,00
2	Обдарована молодь-запорука розвитку територіальної громади міста Знам'янка на 2019-2020 роки	5700,00		5700,00
	Усього	5700,00	25000,00	30700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	затрат		од	мережа	2	2
	кількість установ - усього		од			
	у тому числі					
	палаців					
	будинків культури		од	мережа	1	1
	кількість гуртків		од	мережа	1	1
	клубні формування		од	Звіт форма 7-НК	22	22
	середнє число окладів (ставок) - усього		од	Звіт форма 7-НК	42	42
				Штатний розпис	39,25	39,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів		од	Звіт форма 7-НК	22,5	22,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу		од	Звіт форма 7-НК	16,75	16,75
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього		тис. осіб			
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		од	Звіт форма 7-НК	84,8	84,8
	ефективності:					
	Середні витрати на одного відвідувача		грн..	Розрахунок (відношення витрат загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	52,92	59,51
	якості				6,59	
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	Звіт форма 7-НК розрахунок (відношення відвідувачів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року * 100%)	95,1	95,1
	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	Звіт форма 7-НК розрахунок (відношення заходів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року * 100%)	106,1	106,1
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для міського Палацу культури					
	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання		од	Розрахунок потреби директора МПК	10	10
	ефективності					
	середні видатки на придбання		грн	Розрахунок (відношення витрат до	9810 00	9810 00

одиниці обладнання	кількості одиниць придбаного обладнання			
якості				
Рівень оновлення музичних інструментів	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100	100
Рівень оновлення комп'ютерної техніки	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100	100
Рівень оновлення музичного обладнання сцени	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100	100
Рівень оновлення банера для сценічних декорацій	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100	100
Рівень оновлення побутової техніки	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100	100
Рівень оновлення офісних меблів	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100	100
3				
продовження				
Рівень оновлення об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок потреби директора Палацу культури	1	1
ефективності				
Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок (відношення витрат до кількості об'єктів)	300000,00	300000,00
якості				
Підприємства відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок (відношення відремонтованої кількості приміщень до площі, яка потребує ремонту)	100	100

Головний спеціаліст

К.Трифонов

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міського управління

О.Лепетко

(підпис) (ініціали та прізвище)

