



## 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

12.08.2019 року

НАКАЗ  
м.Знам'янка

№52

Про затвердження паспорту  
бюджетної програми 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. «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік», рішення сесії Знам'янської міської ради №1911 від 25.04.2019р. «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік»,

### 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

Паспорт бюджетної програми додається.

Начальник відділу



Бабаєва С.М.

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)  
N 52

## 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) (КФВК)  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5337154,00 гривень, у тому числі загального фонду – 4781654,00 гривень та спеціального фонду – 555500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254к/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 сесій № 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. 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

№ з/п	Завдання
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. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	4481654,00	457400,00	4939054,00
	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	4781654,00	555500,00	5337154,00

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки		25000,00	25000,00
	Усього		25000,00	25000,00

### 11. Результативні показники бюджетної програми

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

	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
	заграт		од		мережа	2	2
	кількість установ - усього		од				
	у тому числі						
	палатів		од		мережа	1	1
	будинків культури		од		мережа	1	1
	кількість гуртків		од		Звіт форма7-НК	22	22
	клубні формування				Звіт форма7-НК	42	42
	середнє число окладів (ставок) - усього		од		Штатний розпис	39,25	39,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів		од		Звіт форма7-НК	22,5	22,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу		од		Звіт форма7-НК	16,75	16,75
	продукту						
	кількість відвідувачів - усього		тис. осіб		Звіт форма7-НК	84,8	84,8
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		од		Звіт форма7-НК	400	400
	ефективності:						
	Середні витрати на одного відвідувача		грн..		Розрахунок (відношення видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	52,8	58,19
	якості						
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%		Звіт форма7-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 форма7-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 одиниці обладнання	грн	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	9810,00	9810,00
<b>якості</b>				
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	Поточний ремонт міського Палацу культури (Ремонт туалетів та коридорів II-III поверху, кімнат звукооператора та костюмерної Знам'янського міського Палацу культури.)			
<b>продукту</b>				
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	Розрахунок потреби директора Палацу культури	1	1
<b>ефективності</b>				
Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок (відношення витрат до кількості об'єктів)	300000,00	300000,00
<b>якості</b>				
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок (відношення відремонтованої площі приміщень до площі, яка потребує ремонту)	100	100

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С. Бабаєва

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міськфінуправління

О.Лепетко

(ініціали та прізвище)