



## 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

13.05.2019 року

НАКАЗ  
м.Знам'янка

№42

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 розпорядник)

коштів місцевого бюджету)  
N 48  
13.05.2019 р.

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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5121654,00 гривень, у тому числі загального фонду – 4781654,00 гривень та спеціального фонду – 340000,00 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	315000,00	4796654,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для міського Палацу культури		25000,00	25000,00
	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	340000,00	5121654,00

## 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									
1	заграт								
	кількість установ - усього	од		мережа		2			2
	у тому числі								
	палаців	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 витратків загального фонду на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)		52,8			52,8
	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		2			2
	ефективності								
	середні видатки на придбання	грн		Розрахунок (відношення витрат до		12500,00			12500,00

	одиниці обладнання			кількості одиниць придбаного обладнання)		
	<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
3	Поточний ремонт міського Палацу культури (Ремонт туалетів та коридорів ІІ-ІІІ 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)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міськфінуправління

10.05.19

(підпис)

Г.Лихота

(ініціали та прізвище)