



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

01.04.2019 року

НАКАЗ
м.Знам'янка

№25

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. «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік».

НАКАЗУЮ

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік у новій редакції відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому за КПКВК:

- 1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
- 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек
- 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
- 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
- 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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 розпорядник)

коштів місцевого бюджету) N 25
01.04.2019 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

1. 10 (код)
2. 1011100 (код)
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

3. 1011100 0960
(код) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4234254,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3924254,00 гривень та спеціального фонду – 310000,00 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), рішення сесії №1754 від 14.01.2019р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2019, рішення сесії Знам'янської міської ради №1862 від 19.03.2019р, Статут Знам'янської дитячої музичної школи ім. Лисенка зареєстровано Виконавчим комітетом Знам'янської міської Ради від 27 березня 1997 року; Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 року «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти»; рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради №272 від 28 серпня 2015 року про нарахування заробітної плати від надходження коштів від батьківської плати.

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

Ціль державної політики

№з/п	
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва у місті Знам'янка

7. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів: (гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3924254,00	130000,00	4054254,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		180000,00	180000,00
	Усього	3924254,00	310000,00	4234254,00

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма розвитку культури на 2016 – 2020 роки		180000,00	180000,00
	Усього		180000,00	180000,00

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
	заграт					
	кількість установ - усього	од	мережа	1		1
	у тому числі					
	музичних шкіл	од	мережа	1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	37,22	1	38,22
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	2		2
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	27,72	1	28,72 ⁺
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	2		2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	5,5		5,5
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо),	од		4		4
	кількість класів	од		50		50
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Особиста справа учнів	210		210
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Особиста справа учнів	22		22
	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів до окладів педагогічного персоналу)			7,3
	кількість діто-днів	од	Розрахунок годин, книга контингенту учнів	6848		6848
	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (відношення кількості учнів у плановому році відповідно до фактичного показника * 100%)	100		100
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного	%	Розрахунок (відношення	3,3		3,3

	виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах		обсягу плати за навчання до загального фонду видатків)			
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од	Розрахунок потреби директора ДМШ	6	6	
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	30000,00	30000,00	
	якості					
	Рівень оновлення обладнання	%	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 музичних інструментів	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць	100	100	

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис) С.М.Бабаєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міськфінуправління

(підпис) О.М.Лепетко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

01.04.2019

N

25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1014030 (код)	Відділ культури і туризму Знам'янського МВК (найменування головного розпорядника)
2.	1014030 (код)	Міська централізована бібліотечна система (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (код)	824 (КФКВК) Бібліотеки (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3099000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2423500,00 гривень та спеціального фонду - 675500,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Рішення Знам'янської міської ради № 1754 від 14.01.2019р. "Про міський бюджет на 2019 рік", Рішення Знам'янської міської ради № 1862 від 19.03.2019р. "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік", Статут міської централізованої бібліотечної системи, затверджений рішенням Знам'янської міської ради №2015 від 15.11.2002 р., Конституція України від 28.06.1996р. № 254/к/96-ВР, Бюджетний кодекс України, Закони України: "Про Державний бюджет України на 2019 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР, Закон України № 2778-17 від 14.12.2010р. "Про культуру", Закон України №1388 від 21.05.2009р. "Про бібліотеки і бібліотечну справу України", Указ Президента України від 12.01.2009р. №6 "Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні", Постанова Кабміну України від 30.09.2009р. № 1228-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року", Розпорядження Голови Кіровоградської облдержадміністрації від 27.11.2009р. № 910-р "Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи у Кіровоградській області на 2010-2015 роки"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.
2	Проведення капітального ремонту
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	2423500	38000	2461500
2	Проведення капітального ремонту		595000	595000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		42500	42500
	Усього	2423500	675500	3099000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

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		672500	672500
	Усього		672500	672500

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1 : Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.						
1	заграт					
	кількість установ (бібліотек)	од	річний звіт по мережі закладів культури	5		5
	середньорічне число ставок (шт одиниць)	од	річний звіт по мережі закладів культури	20,25		20,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	річний звіт по мережі закладів культури	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	річний звіт по мережі закладів культури	15		15
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого технічного персоналу	од	річний звіт по мережі закладів культури	4,25		4,25
2	продукту					
	число читачів	осіб	державна статистична звітність (поштово-річна 6 НК)	9500		9500
	бібліотечний фонд	тис.примірників	річний звіт ЦБС	74,2		74,2
	бібліотечний фонд	грн.	річний звіт ЦБС	842500		842500

	поповнення бібліотечного фонду	грн.	норматив книгозабезпечення		20000	20000
	передплата періодичних видань	грн.	норматив книгозабезпечення		15000	15000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	норматив книгозабезпечення		0,2	0,2
	списання бібліотечного фонду	грн.	норматив списання бібліотеч. документів	5000		5000
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	норматив списання бібліотеч. документів	9,0		9,0
	кількість книговидач	од	план роботи ЦБС на 2019 рік	178000		178000
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	план роботи ЦБС на 2019 рік	12714		12714
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (видатки загального фонду/число читачів)	255,10		255,10
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунок (видатки на поповнення фонду/кількість примірників)		100,00	100,00
	середні витрати на придбання 1 примірника періодичного видання	грн.	розрахунок (видатки на передплату/кількість примірників)		65,00	65,00
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду	%	розрахунок (плановий період по відношенню до фактичного показника попереднього періоду)		100	100

	динаміка збільшення кількості книговидач	%	розрахунок (плановий період по відношенню до фактичного показника попереднього періоду)			
	динаміка поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	%	розрахунок (плановий період по відношенню до фактичного показника попереднього періоду)	25		25
Завдання 2: Проведення капітального ремонту						
1	продукту					
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од	міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки	2		2
	метраж об'єктів, що потребує ремонту : - центральна бібліотека-884 кв.м. - бібліотека №3-276 кв.м.	кв.м.	попередній розрахунок	1160,0		1160,0
	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати : - центральна бібліотека-884 кв.м. - бібліотека №3-102,5 кв.м.	кв.м.	попередній розрахунок	986,5		986,5
2	ефективності					
	середня вартість ремонту об'єкта (центральна бібліотека)	грн.	попередній розрахунок	495000		495000
	середня вартість ремонту об'єкта (бібліотека № 3)	грн.	попередній розрахунок	100000		100000
	середня вартість ремонту 1 кв.м.площі	грн.	розрахунок (видатки на кап.ремонт / площа об'єктів,що потребують ремонту)	603,14		603,14
3	якості					

	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок (площа об'єктів, що передбачається відремонтувати / загальна площа об'єктів, що потребують ремонту)		85	85
Завдання 3 : Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	продукту					
	придбання офісних меблів	од	міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки		4	4
2	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці меблів	грн.	розрахунок (видатки на придбання/кількість одиниць)		12000	12000
	середні видатки на придбання одиниці меблів	грн.	розрахунок (видатки на придбання/кількість одиниць)		6500	6500
3	якості					
	розширення напрямків і форм бібліотечного обслуговування з використанням зонування-облаштування зони обслуговування користувачів	од	перспективний план розвитку ЦБС		3	3

Начальник відділу культури і туризму



ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника міськфінуправління

Дата погодження
М. П.

Бабаєва С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лепетко О.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

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)
01.04.2019р N 25

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>10</u>
(код) | <u>Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1014040</u>
(код) | <u>Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014040</u>
(код) | <u>0824</u>
(КФКВК)
<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 393239,00 гривень, у тому числі загального фонду – 391739,00 гривень та спеціального фонду – 1500,00 гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми** Конституція України від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-17, Закон України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік), рішення сесії №1754 від 14 січня 2019 року Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2019 рік., рішення сесії Знам'янської міської ради №1862 від 19.03.2019р., Статут міського краєзнавчого музею м.Знам'янка затверджено рішенням Знам'янської міської Ради від 28 жовтня 2011 року.

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	391739,00	1500,00	393239,00
	Усього	391739,00	1500,00	393239,00

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
	Усього			

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
	затрат					
	кількість установ - усього	од	мережа	1		1
	кількість музеїв	од	мережа	1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	2,25		2,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од	Штатний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	0,25		0,25
2	площа приміщень	кв.м	Свідцтво про право на власність	142,4		142,4
	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	12		12
	кількість екскурсій у музеях	од	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	45		45
	кількість експонатів - усього	тис.од	Книга класифікації предметів	3,781		3,781
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од	Книга класифікації предметів	2,0		2,0
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка		950	950
		осіб	Журнал реєстрації проведених		550	550

	за реалізованими квитками		екскурсії, бесіди, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка			
	безкоштовно	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	400		400
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн	Розрахунок (відношення спеціального фонду до кількості відвідувачів за реалізованому квитками)	2,7		2,7
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (кількість відвідувачів планового показника 2019 у відповідність фактичного показника 2018*100%)	104,8		104,8
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок (відношення предметів, які експонуються в плановому періоді до загальної кількості експонатів *100%)	52,9		52,9

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.М.Бабаєва
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міськфінуправління

О.М.Лепетко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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)
01.04.2019р N 25

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

2. 1014060
(код) Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(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 – 5121654,00 гривень, у тому числі загального фонду – 4481654,00 гривень та спеціального фонду – 640000,00 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 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, 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	Капітальний 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
	Капітальний 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	4481654,00	640000,00	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		325000,00	325000,00
	Усього		325000,00	325000,00

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					

[illegible]

якості	обладнання)				
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	Капітальний ремонт міського Палацу культури (Ремонт туалетів та коридорів II-III поверху, кімнат звукооператора та костюмерної Знам'янського міського Палацу культури.)				
продукту					
Кількість об'єктів, що плануються 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					
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.М. Бабаєва (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міськфінуправління

О.М. Лепетко (підпис) (ініціали та прізвище)

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 25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 10
(код)
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника)
2. 1014081
(код)
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014081
(код)
0829
(КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 475400,00 гривень, у тому числі загального фонду – 475400,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 з 25.04.96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України «про державний бюджет України» (відповідний рік), «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, рішення сесії Знам'янської міської ради № 1754 від 14.01.2019р. про міський бюджет на 2019 рік, рішення сесії Знам'янської міської ради №1862 від 19.03.2019р. «Положення про Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому затверджено рішенням Знам'янської міської ради від 22 липня 2016 року № 269; Положення про бухгалтерську службу централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому затверджено від 01 березня 2011 року
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення централізованого бухгалтерського обліку підпорядкованих закладів, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством

7. Мета бюджетної програми Обслуговування культурно-освітніх закладів в частині складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації згідно із затвердженими кошторисами та підтримка і розвиток культурно-мистецьких заходів. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання! Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	475400,00		475400,00
	Усього	475400,00		475400,00

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
	Усього			

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
	затрат		x			
	централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	4		4
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4		4
	продукту					
	кількість установ, які обслуговує ЦБ	од.	Положення про фінансову службу	9		9
	Кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од.	Розрахунок (відношення кількості поданих звітів, інформацій довідок до загальної кількості шт. одиниць)	968		968
	ефективності					
	Кількість структурних підрозділів на 1 працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості установ до загальної кількості штатних одиниць)	2,25		2,25
	Кількість поданих звітів, інформацій, довідок на 1 працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості поданих звітів, інформацій довідок до загальної кількості шт. одиниць)	242		242

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

С.М.Бабаєва

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника міськфінуправління

О.М.Лепетко

(ініціали та прізвище)

