

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

Відділ культури і туризму

(найменування головного розпорядника

Лиманської міської ради Донецької області

коштів місцевого бюджету)

29.08.2019 р.

№ *53-09*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000
(код) Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(код) Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника)
3. 1014060 0828
(код) (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6 310 170,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 674 881,00 гривень та спеціального фонду 635 289,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №245-IV, зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про культуру" (14.12.2010р. №2778-IV, зі змінами та доповненнями);

Наказ МФУ від 29.12.2002р. № 1098, "Про паспорти бюджетної програми", зі змінами;

Наказ Мінфіну № 908 від 15.11.2018р.;

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;

Рішення міської ради від 20.12.2018 року №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", зі змінами від 21.02.2019року № 7/61-2845, від 21.03.2019 року № 7/62-3014, від 18.04.2019 року № 7/63-3226, від 18.07.2019року № 7/66-3694; від 22.08.2019 року №7/67-3804

Довідка про надходження в натуральній формі №7 від 01.03.2019р., № 17 від 08.04.2019р., № 41 від 09.08.2019р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Організація відпочинку і дозвілля громадян, задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створення умов для його розвитку

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 674 881,00	635 289,00	6 310 170,00
	Усього	5 674 881,00	635 289,00	6 310 170,00

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

гривень


№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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
1	затрат					
1.1.	кількість установ - усього	од.	Мережа закладів культури	20	0	20
1.2.	кількість центрів культури і дозвілля- усього	од.	Мережа закладів культури	3	0	3
1.3.	кількість установ - будинків культури- усього	од.	Мережа закладів культури	10	0	10
1.4.	кількість установ - клубів- усього	од.	Мережа закладів культури	7	0	7
1.5.	кількість гуртків, художньо-аматорських колективів	од.	Звіт	145	0	145
1.6.	кількість любительських об'єднань	од.	Звіт	58	0	58
1.7.	середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00
1.8.	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	16,75	0,00	16,75
1.9.	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,75	0,00	21,75
1.10.	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	19,5	0,00	19,5
1.11.	Площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	14288	0	14288
1.12.	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу- усього	грн.	Кошторис на 2019 рік	5 674 881,00	635 289,00	6 310 170,00
2	продукту					

2.1.	кількість відвідувачів - усього	осіб	Облікові дані	104220	0	104220
2.2.	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Облікові дані	3500	0	3500
2.3.	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Облікові дані	100720	0	100720
2.4.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Облікові дані	1350	0	1350
2.5.	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на 2019 рік	0,00	152 400,00	152 400,00
2.6.	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис на 2019 рік	0,00	37 000,00	37 000,00
2.7.	кількість реалізованих квитків	шт.	Облікові дані	3500	0	3500
3	ефективності					0,00
3.1.	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	10,57	0,00	10,57
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	54,45	0,00	60,55
3.3.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4203,62	0,00	4674,2
4	якості					
4.1.	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області


Н.В. Роменська
(підпис)

Начальник фінансового управління Лиманської міської ради Донецької області / заступник начальника фінансового управління Лиманської міської ради Донецької області


Т.В. Пилипенко
(підпис)

Дата погодження 29.08.2019





ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Н А К А З № 53-од

Від 29 серпня 2019 р.
Про затвердження паспорту
бюджетних програм на 2019 рік
в новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018р. № 908). рішення Лиманської міської ради від 20.12.2018 №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», виклавши його в новій редакції.

Начальник відділу



Н.В.Роменська