

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури виконавчого комітету міської ради

11.03.2019 № 20 -ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000 Відділ культури виконавчого комітету міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури виконавчого комітету міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2327690 гривень, у тому числі загального фонду – 1821170 гривень та спеціального фонду – 506520 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (Закон України №254/96 від 28.06.1996), Бюджетний кодекс України (Закон України №2456-VI від 08.07.2010), Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року; Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Рішення міської ради від 21.12.2018р. «Про Міський бюджет м. Ромни на 2019 рік»(зі змінами), Програма розвитку культури і духовності в м. Ромни на 2017-2020 роки.
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	Капітальний ремонт об'єкту «Роменський міський будинок культури» (заміна віконних блоків I поверху на металопластикові)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1821170	209200	-	2030370
2	Капітальний ремонт об'єкту «Роменський міський будинок культури» (заміна віконних блоків I поверху на металопластикові)	-	297320	297320	297320
	Усього	1821170	506520	297320	2327690

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

гривень			
Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку культури і духовності в м. Ромни на 2017-2020 роки	-	297320	297320
Усього	-	297320	297320

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ (будинків культури)	од.	мережа	1	-	1
	кількість гуртків	од.	звітність	17	-	17
	середнє число ставок усього , з них:	од.	штатний розпис	18	2	20
	керівних працівників	од.		3	-	3
	спеціалістів	од.		10	2	12
	робітників	од.		1	-	1
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.		4	-	4
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	1821170	-	1821170
2	продукту					
	кількість відвідувачів, у тому числі:	осіб	звітність	26700	-	26700
	за реалізованими квитками	осіб	звітність	400	-	400
	безкоштовно	осіб	звітність	26300	-	26300
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність	200	-	200

	плановий обсяг доходів, у тому числі	грн.	кошторис	-	209200	209200
	від плати за гуртки	грн.	кошторис	-	141120	141120
	від реалізації квитків	грн.	кошторис	-	12000	12000
	Кількість реалізованих квитків	Шт..	кошторис	-	400	400
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	Грн..	розрахунково	-	30	30
	Середні витрати на одного відвідувача	грн..		68	8	76
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звітність	1	-	1
	Капітальний ремонт об'єкту «Роменський міський будинок культури» (заміна віконних блоків I поверху на металопластикові)					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	кошторис	-	297320	297320
2	продукту					
	Кількість вікон, які планується замінити	шт.	кошторисна документація	-	30	30
3	ефективності					
	Середні видатки на заміну 1 вікна	гривень	кошторисна документація	-	9911	9911
4	якості					
	Річна економія споживання тепlopостачання	%	звітність	-	5	5

Начальник відділу культури
Виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління

07.03.2019.

М.П.

(підпис)

(підпис)

Т. БАЛЯБА

(ініціали та прізвище)

Т. ЯРОШЕНКО

(ініціали та прізвище)