

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року №836(у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 15 листопада
2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та охорони
культурної спадщини Покровської міської
ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління

Покровської міської ради Донецької

(найменування місцевого фінансового органу)

від 15.01.2019 № 13-од/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

Орган з питань культури, національностей та релігій

Відділ культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області

1. 1000000
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Відділ культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради
Донецької області

2. 1010000
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, об'єднаних територіальних громадах

3. 1010160 O111
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 336600 грн.

у тому числі із загального фонду - 336600 грн.

та спеціального фонду - 0 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

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

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері культури, туризму

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (тісті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	336600	0	0	336600
	Усього	336600	0	0	336600

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

(грн.)			
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку м.Покровськ на 2019 рік розділ 3.1.22. Культура і туризм	0	0	0
Усього	0	0	0

10. 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					
	кількість установ (бібліотек);	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2
	середнє число окладів (ставок) – усього;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	44,75		44,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	30,5		30,5
	середнє число окладів (ставок) робітників;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	12,25		12,25
2	продукту					
	число читачів;	тис.осіб	звіт 6-НК	20		20
	бібліотечний фонд;	тис.прим.	звіт 6-НК	275,5		275,5
	поповнення бібліотечного фонду;	тис.прим.	звіт 6-НК			
	списання бібліотечного	тис.прим.	звіт 6-НК			
	кількість книговидач, од.	од.	звіт 6-НК	407000		407000
3	ефективності		звіт 6-НК			
	кількість книговидач на одного працівника (ставку);	од.	звіт 6-НК			13344
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %		%			100%

Начальник відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради

(підпис)

О.О.Олехнович

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління
Покровської міської ради

С.Ю.Тарасова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

10. 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					
	кількість установ ;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1		1
	кількість музеїв;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – усього;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	9		9
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	2		2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	5		5
	середнє число окладів (ставок) робітників;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	2		2
	площа приміщень;	кв.м.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	393,5		393,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Рішення міської ради №7/62-1 від 20.12.2018 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	884,05		884,05
2	продукту					
	кількість екскурсій в музеях;	од.	звіт 8-НК	200		200
	кількість експонатів - усього,	тис.од.	звіт 8-НК	14,4		14,4
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звіт 8-НК	12254		12254
	плановий обсяг доходів музеїв,	тис.грн.	звіт 8-НК		20	20
	кількість реалізованих квитків;	од.	звіт 8-НК	5500		5500
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка;	грн.	звіт 8-НК	3,64		3,64
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів	%	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	100		100

Начальник відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради

(підпис)

О.О.Олехнович

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління

Покровської міської ради

(підпис)

С.Ю.Тарасова

(прізвище та ініціали)

10. 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					
	кількість установ ;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	3		3
	середнє число окладів (ставок) – усього;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	24,1		24,1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	3		3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	9,5		9,5
	середнє число окладів (ставок) робітників;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11,6		11,6
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків	тис.грн.	Рішення міської ради №7/62-1 від 20.12.2018 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	2163,1		2163,1
2	продукту					
	кількість відвідувачів	осіб	звіт 7-НК	2200		2200
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт 7-НК	75		75
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	983		983
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді		%	100		100

Начальник відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради

(підпис)

О.О.Олехнович

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління
Покровської міської ради

(підпис)

С.Ю.Тарасова

(прізвище та ініціали)

10. 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					
	кількість установ-усього, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2
	у тому числі:					
	музичних шкіл, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2
	середнє число окладів (ставок) – усього, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	103	8,5	111,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	4		4
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	89,5	8,5	98
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів,	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	3		3
	середнє число окладів (ставок) робітників,	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	6,5		6,5
	кількість класів, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	66		66
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього, тис. грн;	тис.грн.	Рішення міської ради №7/62-1 від 20.12.2018 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	9697,5	1914,9	11612,4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду, тис. грн;	тис.грн.	Рішення міської ради №7/62-1 від 20.12.2018 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	9697,5		9697,5
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду, тис. грн,	тис.грн.	Рішення міської ради №7/62-1 від 20.12.2018 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)		1914,9	1914,9

	у тому числі батьківська плата, тис. грн.	тис.грн.	Рішення міської ради №7/62-1 від 20.12.2018 "Про міський бюджет 2018"(зі змiнами)		514,9	514,9
--	---	----------	---	--	-------	-------

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб;	осіб	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	653		653
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	осіб	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	130		130
3	ефективності					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн,	грн.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	14851	2932	17783
4	якості					
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	розрахунок	%	4%		4%

Начальник відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради

_____ (підпис)

О.О.Олехнович

_____ (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління

Покровської міської ради

_____ (підпис)

С.Ю.Тарасова

_____ (прізвище та ініціали)

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	4081-Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					
1	затрат					
	кількість установ , од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1		1
	у тому числі:					
	централізованих бухгалтерій, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1		1
	середнє число окладів (ставок) – усього, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	12		12
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11		11
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1		1
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.;	од.	розрахунок	9		9
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.;	од.	розрахунок	2		2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1014082 -Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
1	затрат					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, тис. грн,	тис. грн.	Рішення міської ради №7/62-1 від 20.12.2018 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	16500000		16500000
2	продукту					
	кількість заходів, усього, од.	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	54		54
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу, усього, грн.	грн.	розрахунок	305556		305556
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року, %	%		100		100

Начальник відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради

_____ (підпис)

О.О.Олехнович

_____ (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління
Покровської міської ради

_____ (підпис)

С.Ю.Тарасова

_____ (прізвище та ініціали)

10. 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					
	видатки загального фонду на проведення громадських робіт, тис. грн	тис. грн.	Рішення міської ради №7/62-1 від 20.12.2018 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	50		50
2	продукту					
	кількість осіб, зайнятих на виконання громадських робіт, осіб	осіб	накази про прийняття на громадські роботи	35		35
3	ефективності					
	середні витрати на 1 працівника, грн.	грн.	розрахунок	1429		1429
4	якості					
	динаміка збільшення кількості працевлаштованих осіб, %	%	розрахунок	103%		103%

Начальник відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради

_____ (підпис)

О.О.Олехнович

_____ (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління
Покровської міської ради

_____ (підпис)

С.Ю.Тарасова

_____ (прізвище та ініціали)

|

10. 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					
	кількість штатних одиниць, од.	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, розпоряджень, од.	од.	картки реєстрації, журнали	56		56
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	од.	картки реєстрації, журнали	25		25
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	картки реєстрації, журнали	28		28
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	тис. грн.	розрахунок	168,3		168,3

Начальник відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради

_____ (підпис)

О.О.Олехнович

_____ (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління
Покровської міської ради

_____ (підпис)

С.Ю.Тарасова

_____ (прізвище та ініціали)

|
