

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

**Відділу культури Станично-Луганської районної
державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

05.02.2019р. № 29

У редакції наказу Відділу культури Станично-Луганської районної
державної адміністрації Луганської області

17.07.2019р. № 81

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | 1 0 0 0 0 0 0
(код) | Відділ культури Станично-Луганської державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1 0 1 0 0 0 0
(код) | Відділ культури Станично-Луганської державної адміністрації Луганської області
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1 0 1 4 0 6 0
(код) | 0 8 2 8
(КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля
та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань. 10744938 гривень, у тому числі загального фонду 9843132 гривень та спеціального фонду 901806 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778 - VI, «Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2006 № 980 «Про порядок виплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових питань професійним творчим працівникам театрів державної та комунальної форми власності». Рішення районної ради від 21.12.2018 року №33/7 «Про районний бюджет на 2019 рік» зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, сприяння консолідації й розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання, а також державної мовної політики.

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій	9843132		9843132
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового		150000	150000

гривень

	користування (3110)		25000	25000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110)		318663	318663
4	Капітальний ремонт КЗ «Ст-Луганський РБК» за адресою смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, б. 26		248143	248143
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт будівлі з підвалом, ганками, тамбурами, заощенням зі сходами КЗ «Станично-Луганський районний будинок культури» за адресою: смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, будинок 26»		10000	10000
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110)		150000	150000
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110)		901806	10744938
	Усього	9843132		

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій					
1	затрат					

	Кількість установ усього У тому числі:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	32		32
	Будинки культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	17		17
	Клуби	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	15		15
	Кількість «народних» колективів	од.	Звітність установ	8		8
	Кількість гуртків	од.	Звітність установ	10		10
	Середня кількість ставок -всього	од.	Штатний розпис	109,5		109,5
	Керівники	од.	Штатний розпис	24,5		24,5
	Спеціалісти	од.	Штатний розпис	43		43
	Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	40,5		40,5
	Робітники	од.	Штатний розпис	1,5		1,5
2	продукту					
	Кількість відвідувань	од.	Звітність установФ 7-НК	102813		102813
	Кількість заходів,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установФ 7-НК	1457		1457
3	ефективності					
	Середня витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	96		96
	Середні витрати на один захід	грн	розрахунок	6756		6756
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості	%	розрахунок	100		100

	відвідувачів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		335000	335000
	Звукова апаратура Сотенський сільський будинок культури	грн	Звітність установ		120000	120000
	Звукова апаратура Великочернігівського будинок культури	грн	Звітність установ		25000	25000
	Тенісний та більярдний столи для Сотенського сільського будинку культури	грн	Звітність установ		30000	30000
	Придбання булерьєна для Верхньобогданівського СБК	грн	Звітність установ		10000	10000
	Придбання сценічних стилізованих костюмів для КЗ «Станично-Луганський РБК»	грн.	Звітність установ		150000	150000
2	продукту					
	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		5	5
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		55	55
	Апаратура в асортименті Сот БК	од	Звітність установ		50	50
	Апаратура в асортименті ВЧер БК	од	Звітність установ		3	3
	Тенісний та більярдний столи	од	Звітність установ		2	2
	Булерьєн	од	Звітність установ		1	1
	Сценічні стилізовані костюми	шт.	Звітність установ		30	30
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці апаратури	грн	розрахунок		2400	2400

	Середні витрати на придбання одиниці апаратури	грн	розрахунок	8333	8333
	Середні витрати на придбання одиниці одного стола	грн	розрахунок	15000	15000
	Середні витрати на придбання одиниці	грн	розрахунок	10000	10000
	Середні витрати на придбання одиниці	грн	розрахунок	5000	5000
4	якості				
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	17	17
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	100
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
1	затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	566806	566806
	Капітальний ремонт КЗ «Ст-Луганський РБК» за адресою смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, б. 26	грн	Звітність установ	318663	318663
	Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт будівлі зпідвалом, ганками, тамбурами, замощенням зі сходами КЗ «Станично-Луганський районний будинок культури» за адресою: смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, будинок 26»	грн	Звітність установ	248143	248143
	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	1	1
	Площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв м	Звітність установ	14,3	14,3
	Площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту для виготовлення проектно-кошторисної	кв м	Звітність установ	1906,1	1906,1

2	продукту					
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ		1	1
	Кількість закладів ,для розробки проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	од	Звітність установ		1	1
	Середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи	осіб	Звітність установ		26075	26075
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв м об екта	грн	розрахунок		22284	22284
	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту 1кв м об екта	грн	розрахунок		130	130
4	якості					
	Відсоток кількості закладів,в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів,що потребують ремонту	%	розрахунок		3	3

Начальник відділу культури Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області

Скотаренко
(підпис)

О. СКОТАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області
Начальника управління- фінансів

Лукашова
(підпис)

О. ЛУКАШОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

17.07.2019р.

