



**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

53100, смт Софіївка, вул. Шкільна 19, тел. (факс) (05650)-2-93-69

E-Mail: kultsofotg2018@ukr.net Код ЄДРПОУ 41809491

Н А К А З
смт Софіївка

23.01.2019 року

№ 1-аг

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
по відділу культури, туризму,
молоді та спорту виконавчого
комітету Софіївської селищної
ради Софіївського району
Дніпропетровської області

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про державний бюджет України на 2019 рік»; «Про культуру», «Про позашкільну освіту»; «Про музей та музейну справу»; «Про театри і театральну справу»; «Про народні художні промисли»; «Про бібліотеки та бібліотечну справу»; рішення Софіївської селищної ради від 12 грудня 2018 року № 2198-41/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2019 рік», враховуючи накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 р № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культура»; Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 року «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результатів показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі державного управління (зі змінами)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 23.01.2019 №1-аг
Відділ культури, туризму, молоді та спорту
виконавчого комітету Софіївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
розпорядження селищного голови від 23. 01.2019 № 01-аг

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

1. 1000000 Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 647 070,00 гривень, у тому числі загального фонду - 647 070,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України «Про культуру» від 07.07.2011 р № 3614-ІУ;
Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України від 23.11.2018 року № 2629/VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 р «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів»;
Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Софіївської селищної ради від 12.12.2018 року № 2198-41/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2019 рік».
6. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток діяльності інших закладів та заходів в галузі культури та мистецтва
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
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

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	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	647070,00	0,00	0,00	647070,00
Усього		647070,00	0,00	0,00	647070,00

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
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N 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	рішення сесії селищної ради	5		5
2	продукту					
	Кількість закладів, які обслуговує фінансово-економічна служба	одиниця	Мережа, рішення сесії селищної ради	18		18
	Кількість особових рахунків	одиниця	Книга нарахування ЗП	88		88
	Кількість складених звітів	одиниця	звітність	400		400
3	ефективності					
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниця	Мережа, рішення сесії селищної ради	6		6
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	одиниця	Книга нарахування ЗП	29		29
	Кількість складених звітів 1 працівником	одиниця	звітність	100		100
4	якості					
	Відсоток вчасно сформованих та зданих звітів	%	звітність	100		100

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:
Секретар селищної ради

Г.Г.Ісєва

(ініціали та прізвище)

Л.І.Назаренко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 23.01.2019 №1-ар
Відділ культури, туризму, молоді та спорту
виконавчого комітету Софіївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)

розпорядження селищного голови від 23. 01.2019 № 01-ар

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

1. 1000000 Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 140 350,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 138 550,00 гривень та спеціального фонду - 1 800,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України «Про культуру» від 07.07.2011 р № 3614-ІУ
Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 23.11.2018 року № 2629/VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 р «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів»;
Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Софіївської селищної ради від 12.12.2018 року № 2198-41/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2019 рік».
6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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	2138550,00	1800,00	0,00	2140350,00
	Усього	2138550,00	1800,00	0,00	2140350,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	одиниця	Мережа, рішення сесії селищної ради	7		7
	Середнє число окладів (ставок)	одиниця	Штатний розпис, рішення сесії селищної ради	25		25
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниця	Штатний розпис, рішення сесії селищної ради	6,5		6,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниця	Штатний розпис, рішення сесії селищної ради	13		13
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниця	Штатний розпис, рішення сесії селищної ради	5,5		5,5
	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення про селищний бюджет	2138550,00	1800,00	2140350,00
2	продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	Річні звіти	31000		31000
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниця	Річні звіти	112		112
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	Статистичні дані	68,99	0,06	69,04
	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	Статистичні дані	19094,20	0,06	19094,25
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Статистичні дані			1

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Секретар селищної ради

Г.Г.Ісаєва
(ініціали та прізвище)

Л.І.Назаренко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 23.01.2019 №1-ар
Відділ культури, туризму, молоді та спорту
виконавчого комітету Софіївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
розпорядження селищного голови від 23. 01.2019 № 01-ар

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

1.	1000000		Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000		Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КТПКВК МБ)	(КФВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 262 965,00 гривень, у тому числі загального фонду - 262 965,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI ;
Закон України «Про культуру» від 07.07.2011 р № 3614-ІУ
Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 р. №249/95-ВР
Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 23.11.2018 року № 2629/VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 р «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів»;
Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Софіївської селищної ради від 12.12.2018 року № 2198-41/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2019 рік».
6. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	262965,00	0,00		262965,00

Усього	262965,00	0,00	0,00	262965,00
--------	-----------	------	------	-----------

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	одиниця	Рішення сесії селищної ради	2,5		2,5
	Кількість установ	одиниця	Інвентарна картка обліку	1		1
	Видатки на забезпечення школи мистецтв	Грн.	кошторис	262965,00	0,00	262965,00
2	продукту					
	Кількість експонатів всього	тис.од-ць	Інвентарна книга	1,9		1,9
	Кількість проведених екскурсій	одиниця	Журнал обліку	80		80
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв.м виставкової площі, 297 м2	грн	Кошторис, інвентарна карта обліку основних засобів тип. форма ОЗ-6 (бюджет)	885,40		885,40
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	105186,00		105186,00
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Книга обліку	4		4
	Відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Інвентарна книга			7

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:
Секретар селищної ради



Г.Г.Ісаєва
(ініціали та прізвище)

Л.І.Назаренко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 23.01.2019 №1-ар
Відділ культури, туризму, молоді та спорту
виконавчого комітету Софіївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
розпорядження селищного голови від 23. 01.2019 № 01-ар

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

1. 1000000 Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 281 960,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 939 960,00 гривень та спеціального фонду - 342 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України «Про культуру» від 07.07.2011 р № 3614-IV
Положення «Про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад(школу естетичного виховання)» №523 від 06.08.2001
Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 23.11.2018 року № 2629/VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 р «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів»;
Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Софіївської селищної ради від 12.12.2018 року № 2198-41/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2019 рік».
6. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1939960,00	342000,00	0,00	2281960,00

Усього	1939960,00	342000,00	0,00	2281960,00
--------	------------	-----------	------	------------

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
Усього			

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	одиниця	Мережа, рішення сесії селищної ради	1		1
	Середнє число окладів (ставок)	одиниця	Штатний розпис, рішення сесії селищної ради	23,27	2,4	25,67
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниця	Штатний розпис, рішення сесії селищної ради	1		1
	Середнє число окладів (ставок) викладачів	одиниця	Штатний розпис, рішення сесії селищної ради	21,27	2,4	23,67
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниця	Штатний розпис, рішення сесії селищної ради	1		1
	Видатки на забезпечення школи мистецтв	Грн.	кошторис	1939960,00	342000,00	2281960,00
2	продукту					
	Кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв	осіб	Класний журнал	209		209
	Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Журнал обліку	31		31
3	ефективності					
	Кількість учнів на 1 педставку	осіб	Журнал обліку	8,83		8,83
	Витрати на навчання 1 учня	Грн.	Розрахунок	9282,11	1636,36	10918,47
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школі мистецтв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Книга обліку	20		20

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:
Секретар селищної ради

Г.Г.Ісаєва
(ініціали та прізвище)

Л.І.Назаренко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 23.01.2019 №1-аг
Відділ культури, туризму, молоді та спорту
виконавчого комітету Софіївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
розпорядження селищного голови від 23. 01. 2019 № 01-аг

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

1.

<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)		Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради (найменування головного розпорядника)
-------------------------------	--	--
2.

<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради (найменування відповідального виконавця)
-------------------------------	--	---
3.

<u>1014030</u> (КТПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
-------------------------------	------------------------	--
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 979 075,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 979 075,00 гривень та спеціального фонду - гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України «Про культуру» від 07.07.2011 р № 3614-ІУ
Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» №32/95-ВР від 27.01.1995р.,
Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 23.11.2018 року № 2629/VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 р «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів»;
Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Софіївської селищної ради від 12.12.2018 року № 2198-41/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2019 рік».
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
7. Завдання бюджетної програми:

№ 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

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	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	1979075,00	0,00	0,00	1979075,00

Усього	1979075,00	0,00	0,00	1979075,00
--------	------------	------	------	------------

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
Усього			

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	одиниця	Мережа, рішення сесії селищної ради	9		9
	Середнє число окладів (ставок)	одиниця	Штатний розпис, рішення сесії селищної ради	21,25		21,25
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниця	Штатний розпис, рішення сесії селищної ради	7,25		7,25
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниця	Штатний розпис, рішення сесії селищної ради	10		10
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниця	Штатний розпис, рішення сесії селищної ради	4		4
	Видатки на забезпечення бібліотек	Грн.	кошторис	1979075,00	0,00	1979075,00
2	продукту					
	Число читачів	осіб	Дані обліку відвідувань	7335		7335
	Кількість відвідувань	одиниця	Дані обліку відвідувань	67000		67000
	Бібліотечний фонд	примірників	дані обліку	84724		84724
	Кількість книговидач	одиниця	Дані обліку	142000		142000
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	одиниця	Щоденник роботи і формуляр читача	9965		9965
	Середні витрати на обслуговування одного читача	Грн.	Статистичні дані	269,81		269,81
	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	Грн.	Статистичні дані	150	0,00	150,00
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Книга обліку			4

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:
Секретар селищної ради



Г.Г.Ісаєва
(ініціали та прізвище)

Л.І.Назаренко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 23.01.2019 №1-ар
Відділ культури, туризму, молоді та спорту
виконавчого комітету Софіївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
розпорядження селищного голови від 23. 01.2019 № 01-ар

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

1. 1000000
(КТПКВК МБ) Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КТПКВК МБ) Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 192 720,00 гривень, у тому числі загального фонду - 192 720,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України «Про культуру» від 07.07.2011 р № 3614-ІУ
Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 23.11.2018 року № 2629/VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 р «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів»;
Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Софіївської селищної ради від 12.12.2018 року № 2198-41/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2019 рік».
6. Мета бюджетної програми: Управління та координація діяльності галузі культури в ОТГ
7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, міжнародних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, молоді, фізичної культури і спорту.

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Здійснення контролю і сприяння для стабільної, ефективної діяльності закладів культури	192720,00	0,00	0,00	192720,00
	Усього	192720,00	0,00	0,00	192720,00

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
Усього			

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	заграт					
	кількість штатних одиниць	од	рішення сесії селищної ради	1		1
2	продукту					
	кількість підпорядкованих закладів культури	од	рішення сесії селищної ради	18		18
3	ефективності					
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками закладів культури	од	журнал обліку	48		48
	кількість підготовлених проєктів рішень сесії селищної ради з питань діяльності галузі культури	од	рішення сесії селищної ради	10		10
	кількість проведених перевірок роботи закладів культури	од	журнал обліку	20		20
4	якості					
	Рівень виконання плану та забезпечення реалізації державної політики у сфері культури	%	Плани			100

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:
Секретар селищної ради



Л.І. Назаренко
(підпис)

Л.І. Назаренко
(підпис)



Г.Г. Ісаєва
(ініціали та прізвище)

Л.І. Назаренко
(ініціали та прізвище)