

НАКАЗ № 8

НАКАЗ № 3

04 лютого 2019 року

04.02 2019 року

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до закону України « Про державний бюджет України на 2019 рік », Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836, рішення сесії Знам'янської міської ради від 14.01.2019р.р. №1754 «Про міський бюджет на 2019 рік».

НАКАЗУЄМО

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік у новій редакції відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому за КПКВК:

- 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
- 1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
- 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек
- 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
- 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
- 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
- 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
- 1017340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Паспорти бюджетних програм додаються.

Начальник відділу



С.Бабаєва

Начальник фінансового
управління



Г.Лихота

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 8 від 04.02.2019

Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Знам'янської міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|---------|--|
| 1. | 10 | Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010160 | Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1010160 | 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, об'єднаних територіальних громадах |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 484,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 484,8 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік), «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.5.1997 № 280/97-ВР, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III, рішення сесії №1754 від 14.01.2019р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2019 рік. Положення про Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому затверджено рішенням Знам'янської міської ради від 22 липня 2016 року № 269; Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)					
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1010160	0111	Завдання1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	484,8	484,8
			Усього	484,8	484,8
					Разом
					7
					484,8
					484,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1010160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		затрат			
		кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	3
		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал особистого прийому громадян, журнал вхідної документації	400
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Проект рішення сесії, проект рішення виконкому, розпорядження міського голови	20
		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Журнал особистого прийому громадян, розрахунок виконання(відношення виконання листів заяв, скарг на одного	133,3

		працівника до кількості штатної одиниці)		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од		6,7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн		161,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу

С.М.Бабаєва

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міськфінуправління

О.М.Лепетко

(ініціали та прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 8 від 04.02.2019
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Знам'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 10
(КПКВК МБ)
2. 1011100
(КПКВК МБ)

Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника)

3. 1011100
(КПКВК МБ)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
(найменування відповідального виконавця)

Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

3. 1011100
(КПКВК МБ)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
(найменування бюджетної програми)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду – 310,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3892,5 тис. гривень та спеціального фонду – 310,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік), рішення сесій №1754 від 14.01.2019р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2019, Статут Знам'янської дитячої музичної школи ім. Лисенка зареєстровано Виконавчим комітетом Знам'янської міської Ради від 27 березня 1997 року; Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 року «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти»; рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради №272 від 28 серпня 2015 року про нарахування заробітної плати від надходження коштів від батьківської плати.

6. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Завдання1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3892,5	130,0	4022,5
2	1011100	0960	Завдання2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		180,0	180,0
			Усього	3892,5	310,0	4202,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		затрат			
		кількість установ - усього	од	мережа	1
		у тому числі			
		музичних шкіл	од	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	38,22(37,22/1)
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	2
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	28,72 (27,72/1)
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	2
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	5,5
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо),	од		4
		кількість класів	од		50
		продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Особиста справа учнів	210

	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Особиста справа учнів	22
	ефективності			
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів до окладів педагогічного персоналу)	7,3
	кількість діто-днів	од	Розрахунок годин, книга контингенту учнів	6848
	якості		x	
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%;	Розрахунок (відношення кількості учнів у плановому році відповідно до фактичного показника * 100%)	100
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок (відношення обсягу плати за навчання до загального фонду видатків)	3,3
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	продукту			
	кількість одиниць придбаного обладнання	од	Розрахунок потреби директора ДМШ	6
	ефективності			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	30,0
	якості			
	Рівень оновлення обладнання	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100
	Рівень оновлення комп'ютерної техніки	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100
	Рівень оновлення музичних інструментів	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.М.Бабасва

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міськфінуправління

О.М.Лелетко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ_відділу культури і туризму від 04.09.2019
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 8

Наказ міського фінансового управління від 04.09.2019
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 3

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1014030 Відділ культури і туризму Знам'янського МВК
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1014030 Міська централізована бібліотечна система
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2868,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду 2335,6 тис. гривень та спеціального фонду - 533,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Рішення Знам'янської міської ради № 1754 від 14.01.2019 р. «Про міський бюджет на 2019 рік», Статут міської централізованої бібліотечної системи, затверджений рішенням Знам'янської міської ради № 205 від 15.11.2002р.; Конституція України від 28.06.1996р. № 254/к/96-ВР ; Бюджетний кодекс України; Закони України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР; Закон України № 2778-17 від 14.12.2010 «Про культуру»; Закон України № 1388 від 21.05.2009р. «Про бібліотеки і бібліотечну справу України»; Указ Президента України від 12.01.2009р. № 6 «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні»; Постанова Кабміну України від 30.09.2009р. № 1228-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року»; Розпорядження Голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27.11.2009р. № 910-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи у Кіровоградській області на 2010-2015 роки».

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	824	Завдання 1	2335,6	38,0	2373,6
			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.			
2	1014030	824	Завдання 2			
			Проведення капітального ремонту	495,0		495,0
			Усього	2335,6	533,0	2868,6
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми						
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1			2	3	4	5

(тис. грн)

Міська програма розвитку культури на 2016 – 2020 роки		1014030		530,0	530,0
Усього				530,0	530,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Завдання 1			
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.					
	1014030	Затрат			
		Кількість установ(бібліотек)	од	річний звіт по мережі закладів культури	5
		Середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од	річний звіт по мережі закладів культури	20,25
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	річний звіт по мережі закладів культури	1
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	річний звіт по мережі закладів культури	15
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого технічного персоналу	од	річний звіт по мережі закладів культури	4,25
		Продукту	х	х	х
		Число читачів	тис.осіб	державна статистична звітність (поштово-річна, 6-НК)	9,5
		Бібліотечний фонд	тис.примірн.	річний звіт ЦБС	74,2
		Бібліотечний фонд	тис.грн.	річний звіт ЦБС	842,5

	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	норматив книгозабезпечення	20,0
	Передплата періодичних видань	тис.грн.	норматив книгозабезпечення	15,0
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.примірн.	норматив книгозабезпечення	0,2
	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	норматив списання бібліотеч.документів	5,0
	Списання бібліотечного фонду	тис.примірн	норматив списання бібліотеч.документів	9,0
	Кількість книговидач	од	план роботи ЦБС на 2019	178000
	<u>Ефективності</u>	х	х	х
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	план роботи ЦБС на 2019	12714
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок (видатки загального фонду / число читачів)	245,85
	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок (видатки на поповнення фонду / кількість примірників)	100,00
	Середні витрати на придбання 1 примірника періодичного видання	грн.	Розрахунок (видатки на передплату / кількість примірників)	65,00
	<u>Якості</u>	х	х	х
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду	%	розрахунок (плановий період до відношенню до фактичного показника попереднього періоду)	+100

		Динаміка збільшення кількості книговидач	%	Розрахунок (плановий період по відношенню до фактичного показника попереднього періоду)	-
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	%	Розрахунок (плановий період по відношенню до фактичного показника попереднього періоду)	+25
2		Завдання 2			
Проведення капітального ремонту					
	1014030	Продукту			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки	1
		Метраж об'єктів, що планується відремонтувати: -центральна бібліотека	кв.м.	попередній розрахунок	884,0
		Ефективності			
		Середня вартість ремонту об'єкта (центральна бібліотека)	тис. грн.	попередній розрахунок	495,0
		Середня вартість ремонту 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок (видатки на кап.ремонт / площа об'єктів, що передбачається відремонтувати)	560,00
		Якості			
		Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що	%	Розрахунок (площа об'єктів, що передбачається	100

		потребує ремонту		відремонтувати / загальна площа об'єктів, що потребують ремонту)	
--	--	------------------	--	--	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури і туризму

Бабаєва С.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів-начальник фінансового управління

Лихота Г.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 8 від 04.02.2019
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління виконавчого комітету Знам'янської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 № 3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 10
(КПКВК МБ)
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника)
2. 1014040
(КПКВК МБ)
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0824
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 325,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 323,9 тис. гривень та спеціального фонду – 1,5 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-17, Закон України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік), рішення сесії №1754 від 14 січня 2019 року Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2019 рік. Статут міського краєзнавчого музею м.Знам'янка затверджено рішенням Знам'янської міської Ради від 28 жовтня 2011 року.
6. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040		Завдання ¹ Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	323,9	1,5	325,4
		0824	Усього	323,9	1,5	325,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)					
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014040	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		затрат			
		кількість установ - усього	од	мережа	1
		кількість музеїв	од	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	2,25
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од	Штатний розпис	1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	1

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	0,25
	площа приміщень	кв.м	Свідцтво про право на власність	142,4
	продукту			
	кількість проведених виставок у музеях	од	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	12
	кількість екскурсій у музеях	од	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	45
	кількість експонатів - усього	тис.од	Книга класифікації предметів	3,781
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од	Книга класифікації предметів	2,0
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	950
	за реалізованими квитками	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	550
	безкоштовно	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	400
	ефективності			
	середня вартість одного квитка	грн	Розрахунок(відношення спеціального фонду до кількості відвідувачів за реалізованому квитками)	2,7
	якості		x	
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (кількість відвідувачів планового показника 2019 у відповідність фактичного показника 2018*100%)	104,8
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок (відношення предметів, які експонуються в плановому періоді до загальної кількості експонатів *100%)	52,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.М.Бабаєва
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міськфінуправління

О.М.Лелетко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 8 від 04.02.2019
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Знам'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1014060 Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

3. 1014060 0828
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 4874,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4234,2 тис. гривень та спеціального фонду – 640,0 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми** Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік), «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-ІІІ, рішення сесій № 1754 від 14.01.2019р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2019 рік, Статут Знам'янського міського Палацу культури затвердженого 8 березня 2008 року

6. **Мета бюджетної програми** Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Завдання1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4234,2	315,0	4549,2
			Завдання2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для міського Палацу культури		25,0	25,0
			Завдання3 Капітальний ремонт міського Палацу культури	300,0		300,0
			Усього	4234,2	640,0	4874,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки	1014060		325,0	325,0
Усього			325,0	325,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		затрат			
		кількість установ - усього	од	мережа	2
		у тому числі			
		палаців	од	мережа	1
		будинків культури	од	мережа	1
		кількість гуртків	од	Звіт форма7-НК	22
		клубні формування	од	Звіт форма7-НК	42
		середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	39,25
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Звіт форма7-НК	22,5
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	од	Звіт форма7-НК	16,75

		персоналу					
		продукту					
		кількість відвідувачів - усього		тис. осіб		Звіт форма 7-НК	84,8
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		од		Звіт форма 7-НК	400
		ефективності:					
		Середні витрати на одного відвідувача		грн..		Розрахунок (відношення витратів загального фонду на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	49,9
		якості					
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%		Звіт форма 7-НК розрахунок (відношення відвідувачів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року*100%)	95,1
		динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%		Звіт форма 7-НК розрахунок (відношення заходів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року*100%)	106,1
2	1014060	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для міського Палацу культури					
		продукту					
		кількість одиниць придбаного обладнання		од		Розрахунок потреби директора МПК	2
		ефективності					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання		тис. грн		Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	12,5
		якості					
		Рівень оновлення музичних інструментів		%		Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100
		Рівень оновлення комп'ютерної техніки		%		Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100
3	1014060	Капітальний ремонт міського Палацу культури					
		продукту					
		Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		од		Розрахунок потреби директора Будинку Культури	1
		ефективності					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта		тис. грн.		Розрахунок (відношення витрат до кількості об'єктів)	300,0
		якості					
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		%		Розрахунок (відношення відремонтованої площі приміщень до площі, яка потребує ремонту)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.М. Бабаєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міськфінуправління

О.М. Лепетко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ *№ 836 04.02.2019*
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Знам'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
2. 1014081 Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 465,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 465,4 тис. гривень та спеціального фонду — тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 з 254/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України «про державний бюджет України» (відповідний рік), «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, рішення сесії Знам'янської міської ради № 1754 від 14.01.2019р. про міський бюджет на 2019 рік. Положення про Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому затверджено рішенням Знам'янської міської ради від 22 липня 2016 року № 269; Положення про бухгалтерську службу централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому затверджено від 01 березня 2011 року
6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4				5	6	7
1	1014081	0829	Завдання! 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 культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				465,4		465,4
			Усього				465,4		465,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014081	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			
		затрат		х	
		централізованих бухгалтерій	од	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	4
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	4
		продукту			
		кількість установ, які обслуговує ЦБ	од	Положення про фінансову службу	9
		Кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од	Розрахунок (відношення кількості поданих звітів, інформацій довідок до загальної кількості шт. одиниць)	968
		ефективності			-
		Кількість структурних підрозділів на 1 працівника	од	Розрахунок (відношення кількості установ до загальної кількості штатних одиниць)	2,25

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для застаткованих у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.М.Бабаєва

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міськфінуправління

О.М.Лепетко

(ініціали та прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 8 від 04.02.2019
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління виконавчого комітету Знам'янської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 10
(КПКВК МБ)
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника)
2. 1014082
(КПКВК МБ)
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014082
(КПКВК МБ)
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 307,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 307,5 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.**
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік), «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III, рішення сесії №1754 від 14.01.2019р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2019 рік. Положення про Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому затверджено рішенням Знам'янської міської ради від 22 липня 2016 року № 269;
6. **Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів**

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014082	0829	Завдання Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	307,5		307,5
			Усього	307,5		307,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки	1014082	307,5		307,5
Усього		307,5		307,5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014082	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		заграт			
		Видатки на фінансову підтримку заходів	Тис. грн	Річний план роботи	307,5
		продукту			
		кількість заходів - усього	од	Річний план роботи	26
		у тому числі кількість:			
		фестивалів	од	Річний план роботи	4
		конкурсів	од	Річний план роботи	10
		презентацій	од	Річний план роботи	2

	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї),	од	Річний план роботи	10
	ефективності			
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис.грн	Розрахунок(відношення загального фонду на кількість заходів)	11,8
	якості		x	
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду*100	%	Перспективний план роботи на рік	152,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x						
	...														
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.М.Бабасва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міського управління

О.М.Лепетко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 8 від 04.08.2019
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Знам'янської міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.08.2019 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1017340 Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1017340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12,0 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закон України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік), Наказ КМУ «Про затвердження Порядку обліку об'єктів культурної спадщини» від 11.03.2013р. №158, рішення сесії №1754 від 14.01.2019р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2019 рік. Положення про Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому затверджено рішенням Знам'янської міської ради від 22 липня 2016 року № 269;

6. Мета бюджетної програми Забезпечення обліку пам'яток історії та культури

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1017340	0443	Завдання Виготовлення облікової документації на об'єктах культурної спадщини	12,0		12,0
			Усього	12,0		12,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки	1017340	12,0		12,0
Усього		12,0		12,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1017340	Виготовлення облікової документації на об'єктах культурної спадщини			
		заплат			
		кількість об'єктів культурної спадщини, на які потрібно проводити виготовлення облікової документації	од	Перелік об'єктів культурної спадщини місцевого значення	29
		продукту			
		кількість об'єктів культурної спадщини, на які планується провести виготовлення облікової документації	од	Річний план роботи	2
		ефективності			
		середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, по якому планується провести виготовлення облікової документації	тис.грн	Розрахунок(відношення загального фонду на кількість запланованих об'єктів)	6,0
		якості		x	
		відсоток виготовленої облікової документації на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують виготовлення	%	Розрахунок (відношення виготовленої облікової документації на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують виготовлення *100%)	6,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.М.Бабаєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міськфінуправління

О.М.Лепетко
(ініціали та прізвище)

