

НАКАЗ № 44

18.04.018 року

НАКАЗ № 12

18.04 2018 року

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до закону України від 21 грудня 2016 року № 1801 – XIX « Про державний бюджет України на 2017 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 22.12.2017р. №1259 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії Знам'янської міської ради №1387 від 30.03.18р.

НАКАЗУЄМО

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік у новій редакції відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому за КПКВК:

1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1017363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Паспорти бюджетних програм додаються.



Начальник відділу

С.Бабасва



Начальник фінансового
управління

Г.Лихота

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 44 від 18.04.18р.

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)

18.04.18р. № 12

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

2. 101 Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

3. 1017360 0490 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 6,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 6,5 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 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-ІІІ, Статут Будинку культури смт Знам'янка Друга затвердженого рішенням міської ради від 23 січня 2015 року № 1624, Рішення міської ради від 22.12.17р. № 1259 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 30.03.2018р. № 1387 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017р.» № 1259 «Про міський бюджет на 2018 р.»

6. **Мета бюджетної програми** Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1017363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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	1017363	0490	Завдання 1 Придбання обладнання та предметів довготривалого користування для будинку культури смт Знам'янка Друга		6,5	6,5
			Усього		6,5	6,5

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
Програма економічного і соціального розвитку міста Знам'янка на 2018 рік	1017363		6,5	6,5
Усього			6,5	6,5

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	1017363	Завдання 1 Придбання обладнання та предметів довготривалого користування для будинку культури смт Знам'янка Друга			
		Показники продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	Розрахунок потреби директора Будинку Культури	1
		Показники ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	Тис.грн.	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	6,5
		Показники якості			

	Рівень оновлення комплекту меблів для службового кабінету керівника	%	Розрахунок(кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	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 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1017363										
	Інвестиційний проект 1 Придбання обладнання та предметів довготривалого користування для будинку культури смт Знамянка Друга											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)	1017363					4,515	4,515				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
602200	Залишок коштів на кінець періоду	1017363					1,985	1,985				
	Усього						6,500	6,500				

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



ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міського управління

С.М. Бабаєва
(підпис) _____ (ініціали та прізвище)

О.М. Лелетко
(підпис) _____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 44 від 18.04.18

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)

18.04.18 № 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 10
(КПКВК МБ)

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

2. 1010160
(КПКВК МБ)

Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(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** – 460,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 460,9 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 №1259 від 22.12.2017р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2018 рік, Рішення сесії №1387 від 30.03.18р., 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. Мега 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	1010160	0111	Завдання ¹ Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	460,9		460,9
			Усього	460,9		460,9

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	734
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Проект рішення сесії, проект рішення виконкому, розпорядження міського голови	37
		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Журнал особистого прийому громадян, розрахунок виконання(відношення виконання листів заяв, скарг на одного	244

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 44 від 18.04.18

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)

18.04.18p № 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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 – 4129,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3634,0 тис. гривень та спеціального фонду – 495,00 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 № 1259 від 22.12.2017р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2018 рік, Рішення сесії № 1387 від 30.03.18р., 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

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	Завдання1Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3634,0	315,0	3949,0
			Завдання2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для міського Палацу культури		170,0	170,0
			Завдання3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Будинку культури смт.Знам'янка Друга		10,0	10,0
			Усього	3634,0	495,0	4129,0

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	1014060		180,0	180,0
Усього			180,0	180,0

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			
		заграт			
		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) - статистичні			

		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Звіт форма7-НК	15,25
		продукту			
		кількість відвідувачів - усього	тис. осіб		
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Звіт форма7-НК	89,2
		ефективності:		Звіт форма7-НК	377
		Середні витрати на одного відвідувача	грн..	Розрахунок (відношення витрат загального фонду на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	40,7
		якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт форма7-НК розрахунок (відношення відвідувачів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року*100%)	100
		динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт форма7-НК розрахунок (відношення заходів у плановому періоді до фактичних показників попереднього року*100%)	100
2	1014060	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для міського Палацу культури			
		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од	Розрахунок потреби директора МПК	1
		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	170,0
		якості			
		Рівень оновлення комплексу одягу сцени	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100
3	1014060	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Будинку культури смт.Знам'янка Друга			
		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання		Розрахунок потреби директора Будинку Культури	1
		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання		Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	10,0
		якості			
		Рівень підвищення звукового обладнання для проведення концертів		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 періоду	Пояснення, що характеризують
					(тис. грн)	

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
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. Лепетко
(підпис) (ініціали та прізвище)