

НАКАЗ № 66

16.07 2018 року

НАКАЗ № 18

16.07 2018 року

Про затвердження паспорту
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 30.03.2018р., рішення сесії Знам'янської міської ради №1421 від 06.07.2018р.

НАКАЗУЄМО

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

КПКВК 1011100(Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровими,мистецькими)

КПКВК 1014040 (Забезпечення діяльності музеїв і виставок)

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

КПКВК 1014030 (Забезпечення діяльності бібліотек)

Паспорти бюджетних програм додаються.



Начальник відділу

С.Бабаєва



Начальник фінансового
управління

Г.Лихота

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ_відділу культури і туризму_від 16.07.18
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 66

Наказ_міського фінансового управління_від 16.07.18
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 18

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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 - 2350,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду 2032,0 тис. гривень та спеціального фонду - 318,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Рішення Знам'янської міської ради № 1259 від 22.12.2017 р «Про міський бюджет на 2018 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 Кабінету 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 облдержадміністрації від 27.11.2009р. № 910-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи у Кіровоградській області на 2010-2015 роки»; Рішення Знам'янської міської ради № 1421 від 06.07.2018.

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

(тис. грн)

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	2032,0	40,0	2072,0
			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		23,0	23,0
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3	1014030	824	Завдання 3		255,0	255,0
			Проведення капітального ремонту			

			Усього	2032,0	318,0	2350,0

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	1014030		313,0	313,0
Усього			313,0	313,0

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.					
	1014030	<u>Затрат</u>			
		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

		<u>Продукту</u>	х	х	х
		Число читачів	тис.осіб	державна статистична звітність (поштова-річна, 6-НК)	9,5
		Бібліотечний фонд	тис.примірн.	річний звіт ЦБС	99,6
		Бібліотечний фонд	тис.грн.	річний звіт ЦБС	590,7
		Повнення бібліотечного фонду	тис.грн.	норматив книгозабезпечення	20,0
		Передплата періодичних видань	тис.грн.	норматив книгозабезпечення	15,0
		Повнення бібліотечного фонду	тис.примірн.	норматив книгозабезпечення	0,3
		Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	норматив списання бібліотеч. документів	5,0
		Списання бібліотечного фонду	тис.примірн	норматив списання бібліотеч. документів	3,0
		Кількість книговидач	од	план роботи ЦБС на 2018	178000
		<u>Ефективності</u>	х	х	х
		Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	план роботи ЦБС на 2018	11870
		Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок (видатки загального фонду / число читачів)	213,90
		Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок (видатки на поповнення фонду / кількість примірників)	67,00
		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 по 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			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1014030		<u>Продукту</u>			
		Придбання комп'ютерної техніки	од	Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки	1
		Придбання екрану	од	Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки	1
		<u>Ефективності</u>			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок (видатки на придбання /кількість одиниць)	15
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок (видатки на придбання /кількість одиниць)	8
		<u>Якості</u>			
		Динаміка збільшення місць	місь	перспективний план	+1

		доступу користувачів до мережі інтернет, користування скайп-зв'язком, ел. поштою до фактично працюючих місць доступу		розвитку ЦБС	
		Розширення напрямків і форм бібліотечного обслуговування з використанням новітніх технологій - інформаційні трансляції на екрані	од	перспективний план розвитку ЦБС	+1
3		Завдання 3			
Проведення капітального ремонту					
	1014030	<u>Продукту</u>			
		Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од	Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки	1
		Метраж об'єктів, що плануються відремонтувати: -центральна бібліотека	кв.м.	попередній розрахунок	964,0
		<u>Ефективності</u>			
		Середня вартість ремонту об'єкта (центральна бібліотека)	тис. грн.	попередній розрахунок	255,0
		Середня вартість ремонту 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок (видатки на кап.ремонт / площа об'єктів, що передбачається відремонтувати)	265
		<u>Якості</u>			
		Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що	%	Розрахунок (площа об'єктів, що	50

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

(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

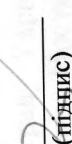
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

 (підпис)
Бабасва С.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 Лихота Г.В.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 66 від 16.04.18
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)

16.07.18p № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 10
(КПКВК МБ)

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

2. 1011100
(КПКВК МБ)

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

3. 1011100
(КПКВК МБ)

0960
(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 3858,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3601,5 тис. гривень та спеціального фонду – 257,0 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 сесії №1259 від 22.12.2017р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2018, 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 26.09.2005року «Про впровадження 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, рішення сесії Знам'янської міської ради №1421 від 06.07.2018р.

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	3601,5	130,0	3731,5
2	1011100	0960	Завдання2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		127,0	127,0
			Усього	3601,5	257,0	3858,5

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	1011100		127,0	127,0
Усього			127,0	127,0

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	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	37,5(36,5/1)
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	2
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	28 (27/1)
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	2
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	5,5

	кількість класів	од	47
	продукту		
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	214
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	22
	ефективності		
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	7,5
	кількість діто-днів	од	6848
	якості	х	
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%,	100
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	3,6
2	1011100	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	
	продукту		
	кількість одиниць придбаного обладнання	од	7
	ефективності		
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	18,1
	якості		
	Рівень підвищення звукового обладнання для проведення концертів	%	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											

(тис. грн)

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 міського управління

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № від

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)

16.08.18 № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>10</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1014040</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014040</u>
(КПКВК МБ) | <u>0824</u>
(КФКВК) ¹
<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 237,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 236,4 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 №1259 від 22 грудня 2017 року Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2018 рік, рішення сесії міської ради №1421 від 06.07.18р., 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				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	236,4	1,5	237,9
		0824	Усього	236,4	1,5	237,9

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		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		
		кількість музеїв	од	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	од	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	2,25
			Од	Штатний розпис	1

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	0,25
	площа приміщень	кв.м	Свідчення 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	10
	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	3,737
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од	Книга класифікації предметів	1,8
	кількість відвідувачів виставок	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	614
	у тому числі:			
	за реалізованими квитками	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	317
	безкоштовно	осіб		297
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	850
	безкоштовно	осіб		
	за реалізованими квитками	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	439
	безкоштовно	осіб		
	ефективності		Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	411
	середня вартість одного квитка	грн		
	Розрахунок(відношення спеціального			3,4

	якості		реалізованому квітками)	
			x	
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (кількість виставок фактичного показника 2017 у відповідність планового показника 2018)	100
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (кількість відвідувачів фактичного показника 2017 у відповідність планового показника 2018)	100
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок (відношення предметів, які експонуються в плановому періоді до загальної кількості експонатів * 100%)	48

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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

(тис. грн)

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)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 66 від 16.04.18
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)

16.04.18 р. № 18

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** – 4637,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3829,9 тис. гривень та спеціального фонду – 807,8 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., Рішення сесії міської ради №1421 від 06.07.2018р., 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	3419,9	542,8	3962,7
			Завдання2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для міського Палацу культури		255,0	255,0
			Завдання3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Будинку культури смт.Знам'янка Друга		10,0	10,0
			Завдання4 Поточний ремонт міського Палацу культури з заміною вивіски	410,0		410,0
			Усього	3829,9	807,8	4637,7

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		265,0	265,0
Усього			265,0	265,0

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		Звіт форма7-НК	42

		середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	39,25
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Звіт форма7-НК	24
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Звіт форма7-НК	15,25
		продукту			
		кількість відвідувачів - усього	тис.осіб	Звіт форма7-НК	89,2
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Звіт форма7-НК	377
		ефективності:			
		Середні витрати на одного відвідувача	грн..	Розрахунок (відношення витрат до загального фонду на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	38,3
		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)	255,0
		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	од	Розрахунок потреби директора Будинку Культури	1
		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	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
4	1014060	Поточний ремонт міського Палацу культури з заміною вивіски			
		продукту			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	Розрахунок потреби директора МПК	1
		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	410,0

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

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

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

Заступник начальника міськфінуправління

 О.М. Лепетко