

НАКАЗ № 43

31.10. 2017 року

НАКАЗ № 61

31.10 2017 року

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 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 23.12.2016р. №675 «Про міський бюджет на 2017 рік» та рішення сесії Знам'янської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016р. № 675 «Про міський бюджет на 2017 рік»: №778 від 17 березня 2017 року, №818 від 21 квітня 2017 року, №872 від 19 травня 2017 року, №911 від 23 червня 2017 року, №964 від 04 серпня 2017 року, №1018 від 18.08.2017 року, №1067 від 22.09.2017 року, №1124 від 20.10.2017 року.

НАКЗУЄМО

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік у новій редакції відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому за КПКВК:

2414090 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу;
2414100 Школи естетичного виховання дітей;

Паспорти бюджетних програм додаються.

Начальник відділу

С.Бабаєва



Начальник фінансового
управління

Г.Лихота



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 43 від 31.10.2014.
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)

31.10.2014 № 61

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 24 Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414090 Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 3626,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3129,9 тис. гривень та спеціального фонду – 496,3 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-III, рішення сесій №675 зі змінами Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2017 рік, рішення сесії №872 від 19 травня 2017 року, рішення сесії № 964 від 04.08.2017р., рішення сесії № 1124 від 20.10.2017р. 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	2414090	0828	Завдання1Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3009,9	315,0	3324,9
			Завдання2Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для МПК		94,9	94,9
			Завдання3Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Будинку Культури		86,4	86,4
			Завдання4 Проведення поточного ремонту малого залу МПК	120,00		120,00
			Усього	3129,9	496,3	3626,2

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	2404090		129,8	129,8
Програма економічного і соціального розвитку міста Знам'янка на 2017 рік	2404090		51,5	51,5
Усього			181,3	181,3

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	2414090	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	42
		клубні формування		Звіт форма7-НК	2
		середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	39,25
		середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	39,25
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Звіт форма7-НК	21
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	од	Звіт форма7-НК	18

		персоналу			
		продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт форма7-НК	90,8
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Звіт форма7-НК	372
		ефективності:			
		Середні витрати на одного відвідувача	грн..	Розрахунок (відношення витрат загального фонду на забезпечення діяльності до кількості відвідувачів)	34,5
		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%)	100,8
		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%)	100,3
2	2414090	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од	Розрахунок потреби директора МПК	4
		ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	23,7
		якості			
		Рівень оновлення бази музичних інструментів	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100
		Рівень оновлення бази відео апаратури	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100
3	2414090	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання		Розрахунок потреби директора Будинку Культури	4
		ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці обладнання		Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	21,6
		якості			
		Рівень підвищення звукового обладнання для проведення концертів	%	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 бази відео апаратури	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100

		Рівень оновлення одягу сцени	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100
4	2414090	Проведення поточного ремонту			
		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати (Проведення поточного ремонту малого залу)	од	Розрахунок потреби директора МПК	1
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	120,0
		<i>якості</i>			
		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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 (програма).

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

Начальник відділу культури і туризму



(підпис)

С. М. Бабаєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міськфінуправління

(підпис)

О.М. Лепетко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 73 від 31.10.2017р.
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)

31.10.2017р. № 61

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 24 Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414100 Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 3135,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2912,0 тис. гривень та спеціального фонду – 223,0 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 №675 Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2017, рішення сесії № 778 від 17.03.2017р., рішення сесії № 1124 від 20.10.2017р. 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	2414100	0960	Завдання1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2912,0	130,0	3042,0
			Завдання2 Проведення капітального ремонту		80,0	80,0
			Завдання3 Придбання предметів довгострокового користування		13,0	13,0
			Усього	2912,0	223,0	3135,0

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			93,0	93,0
Усього			93,0	93,0

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	2414100	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(34,5/3)
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	2
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	28 (25/3)
		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		47
		продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Особиста справа учнів	216
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Особиста справа учнів	21
		ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів до окладів педагогічного персоналу)	7,7
		кількість діто-днів	од	Розрахунок годин, книга контингенту учнів	6912
		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
		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)	4,5
2	2414100	Проведення капітального ремонту			
		продукту			
		кількість одиниць обладнання, яке планується встановити (заміна вікон)	од	Розрахунок потреби директора	11
		ефективності			
		середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис.грн	Розрахунок потреби директора	7,3
		якості:			
		питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок (відсоток відремонтованої площі приміщень, до площі яка потребує ремонту)	100
		Рівень оновлення комп'ютерної техніки	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць	100
3	2414100	Придбання предметів довгострокового користування	од	Розрахунок потреби директора	1
		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання (ноутбук)	од	Розрахунок потреби директора	1
		ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн	Розрахунок потреби директора	13,0
		якості:			
		Рівень оновлення комп'ютерної техніки	%	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
	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

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів – начальник фіну правління



(підпис)

С.М.Бабаєва

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Г.В.Лихота

(ініціали та прізвище)