

НАКАЗ № 59

23.08 2017 року

НАКАЗ № 44

23.08 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.

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
- 2414070 Музеї і виставки
- 2414030 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

Паспорти бюджетних програм додаються.

Начальник відділу



С.Бабасва

Заступник начальника фінансового управління



О.Лепетко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 59 від 23.08.17
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)

23.08.2017 № 47

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. <u>24</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. <u>2414070</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. <u>2414070</u>
(КПКВК МБ) | <u>824</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Музеї і виставки</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 193,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 191,5 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 №872 від 19 травня 2017 року, рішення сесій №675 Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2017 рік., рішення сесії №1018 від 18.08.2017р. 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	2414070	824	Завдання1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	191,5	1,5	193,0
			Усього	191,5	1,5	193,0

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
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	2414070	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
				Штатний розпис	1

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	0,25
	площа приміщень продукту	кв.м	Свідоцтво про право на власність	142,4
	кількість проведених виставок у музеях	од	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	4
	кількість екскурсій у музеях	од	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	37
	кількість експонатів - усього	тис.од	Книга класифікації предметів	3,724
	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	389
	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	291
	безкоштовно	осіб		98
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	956
	безкоштовно	осіб		
	за реалізованими квитками	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	576
	безкоштовно	осіб	Журнал реєстрації проведених екскурсій, бесід, виставок, лекцій та інших навчально-виховних заходів Міського краєзнавчого музею м. Знам'янка	380
	ефективності			
	середня вартість одного квитка	грн	Розрахунок(відношення спеціального фонду до кількості відвідувачів за	2,6

				реалізованому квітками)	
	якості			x	
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунок (кількість виставок фактичного показника 2016 у відповідність планового показника 2017)	50
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунок (кількість відвідувачів фактичного показника 2016 у відповідність планового показника)	50
	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

(тис. грн)

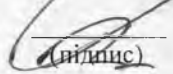
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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 (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)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління


(підпис)

О.М. Лепетко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 59 від 23.08.2017
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)

23.08.2017 № 47

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 24 Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414030 Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** –97,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 97,0 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, 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 сесій №675 Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2017 рік, рішення сесії №1018 від 18.08.2017р., 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

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	2414030	0822	Завдання Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	97,0		97,0
			Усього	97,0		97,0

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	2414030	97,0		97,0
Усього		97,0		97,0

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	2414030	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		затрат			
		Видатки на фінансову підтримку заходів	Тис. грн	Річний план роботи	97,0
		продукту			
		кількість заходів - усього	од	Річний план роботи	17
		у тому числі кількість:			
		фестивалів	од	Річний план роботи	4
		конкурсів	од	Річний план роботи	6
		презентацій	од	Річний план роботи	2

	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї), ефективності	од	Річний план роботи	5
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн	Розрахунок(відношення загального фонду на кількість заходів)	5,7
	якості		x	
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Перспективний план роботи на рік	30
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Перспективний план роботи на рік	40

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.

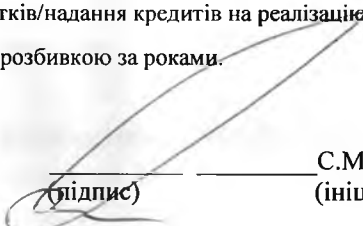
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міськфінуправління

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

 (підпис) _____ О.Лепетко (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 59 від 23.08.17
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)

23.08.17 № 47

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 – 3511,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3125,3 тис. гривень та спеціального фонду – 386,00 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-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 №1018 від 18.08.2017р., 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	Завдання1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3005,3	315,0	3320,3
			Завдання2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		71,0	71,0
			Завдання3 Проведення поточного ремонту малого залу МПК	120,00		120,00
			Усього	3125,3	386,00	3511,3

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		71,0	71,0
Усього			71,0	71,0

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	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 персоналу	од	Звіт форма7-НК	18

		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)	33
		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	3
		ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	10,0
		якості			
		Рівень оновлення бази музичних інструментів	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100
3	2414090	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од	Розрахунок потреби директора Будинку Культури	1
		ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	Тис.грн	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	30,0
		якості			
		Рівень підвищення звукового обладнання для проведення концертів	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100
4	2414090	Проведення поточного ремонту			
		продукту			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати (Проведення поточного ремонту малого залу)	од	Розрахунок потреби директора МПК	1
		ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	120,0
		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
5	2414090	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			

	кількість одиниць придбаного обладнання	од	Розрахунок потреби директора Будинку Культури	1
	<i>ефективності</i>			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	Тис.грн	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	11,0
	<i>якості</i>			
	Рівень покращення звукозапису концертів	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

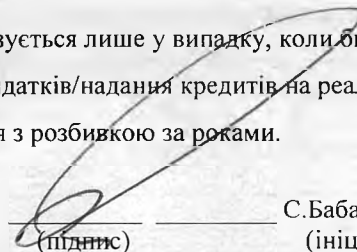
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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

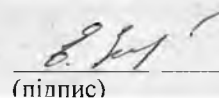
Начальник відділу


(підпис)

С.Бабаєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника міськфінуправління


(підпис)

О.М. Лепетко
(ініціали та прізвище)