

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури, туризму та охорони культурної
спадщини Покровської міської ради Донецької
області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ Фінансового управління Покровської
міської ради Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.10.2018 № 155-од/99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету
на 2018 рік

Орган з питань культури, національностей та релігій
Відділ культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської
ради Донецької області

1. 1000000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради
Донецької області

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

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

3. 1014060

(КПКВК МБ)

0828

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 6273,224 тис. грн.
у тому числі із загального фонду - 1383,400 тис. грн.
та зі спеціального фонду - 4889,824 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014060	0828	1014060-Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1383,400	4889,824	6273,224
	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1383,400	4889,824	6273,224
			Усього	1383,400	4889,824	6273,224

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 м.Покровськ на 2018 рік розділ 3.1.22. Культура і туризм	1014060	0,000	4889,824	4889,824
Усього		0,000	4889,824	4889,824

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та охорони культурної
спадщини Покровської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Покровської міської
ради Донецької області
(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.10.2018 № 155-од/99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету
на 2018 рік

Орган з питань культури, національностей та релігій **Відділ**
культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької
області

1. 1000000 _____ (КПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 **Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області**
(найменування відповідального виконавця)

3. **1011100** **О960** **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,**
(КПКВК МБ) (КФКВК) **хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	13280,624	тис. грн.
у тому числі із загального фонду -	8883,900	тис. грн.
та зі спеціального фонду -	4396,724	тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р № 1150/41 "Про затвердження Типового перліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011100	0960	1011100- Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	8883,900	4396,724	13280,624
1	1011100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	8883,900	4396,724	13280,624
			Усього	8883,900	4396,724	13280,624

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 м.Покровськ на 2018 рік розділ 3.1.22. Культура і туризм	1011100	0	3881,824	3881,824
Усього		0	3881,824	3881,824

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та охорони культурної
спадщини Покровської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Покровської міської
ради Донецької області
(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.10.2018 № 155-од/99

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету
на 2018 рік

Орган з питань культури, національностей та релігій

Відділ культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради
Донецької області

1. 1000000 _____ (КПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 _____ Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради
Донецької області
(КПКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)

3. 1014080 _____ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) _____ (КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - _____ 15139,400 _____ тис. грн.
у тому числі із загального фонду - _____ 14341,300 _____ тис. грн.
та зі спеціального фонду - _____ 798,100 _____ тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _____

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р № 1150/41 "Про затвердження Типового перліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014081	0829	1014081-Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	975,800	65,200	1041,000
2	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 з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	975,800	65,200	1041,000
3	1014082	0829	1014082-Інші заходи в галузі культури і мистецтва	13365,500	732,900	14098,400
4	1014082		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	13365,500	732,900	14098,400
			Усього	14341,300	798,100	15139,400

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

(тис.грн.)

Назва державної/ регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку м.Покровськ на 2018 рік розділ	1014080 (1014081)	0	65,200	65,200
Програма економічного і соціального розвитку м.Покровськ на 2018 рік розділ 3.1.22. Культура і туризм	1014080 (1014082)	13365,500	732,900	14098,400

	Усього		13365,500	798,100	14163,600
--	--------	--	-----------	---------	-----------

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
	1014030	1014030- Забезпечення діяльності бібліотек			
		Завдання-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			
1		затрат		зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	
		кількість установ (бібліотек), од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2
		середнє число окладів (ставок) – усього,	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	47,75
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	33,5
		середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	12,25
2		продукту		зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	
		число читачів, тис. осіб;	тис.осіб	звіт 6-НК	17,4
		бібліотечний фонд, тис. примірників;	тис.прим.	звіт 6-НК	268
		поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників;	тис.прим.	звіт 6-НК	
		списання бібліотечного фонду, тис. примірників;	тис.прим.	звіт 6-НК	10
		кількість книговидач, од.	од.	звіт 6-НК	361400
3		ефективності		звіт 6-НК	
		кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.;	один.	звіт 6-НК	10788
4		якості			

	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%		100%
--	--	---	--	------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 за розбивкою за роками

Начальник відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради

(підпис)

О.О.Олехнович

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Покровської міської ради

(підпис)

Ю.М.Порецька

(прізвище та ініціали)

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
	1014060	1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		заграт			
		кількість установ , од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2
		середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	4,5
		середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	4,5
1		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків, тис.грн.	тис.грн.	Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	1383,400
2		продукту			
		кількість відвідувачів - всього, осіб,	один.	звіт 7-НК	1700
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од.	один.	звіт 7-НК	70
3		ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача ,грн.	грн.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	814
4		якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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 проєкт 1			x			x			x		
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2		x			x			x			
	...		x	x	x	x	x	x	x	x		
	ВСЬОГО											

*Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Начальник відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради

_____ (підпис)

О.О.Олехнович

_____ (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Покровської міської ради

_____ (підпис)

Ю.М.Порецька

_____ (прізвище та ініціали)

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	1011100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
		Завдання-Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		затрат			
		кількість установ – всього, од.,	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2
		у тому числі:		зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	
		музичних шкіл, од.;		зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2
		середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	111,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	4
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	98
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	3
		середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	6,5
		кількість класів, од.;		зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	66
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, тис. грн.;	тис. грн.	Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	13280,624
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду, тис. грн.;	тис. грн.	Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	8883,900
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду, тис. грн.;	тис. грн.	Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	4396,724
		у тому числі батьківська плата, тис. грн.	тис. грн.	звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги	514,900
2		продукту		зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб;	осіб	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	653
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб.	осіб	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	130
3		ефективності			
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	грн.	звіт 1- ДМШ	20337,86
4		якості			
		відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%		0,04

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду		Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загал	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Підпрограмма 1										
	Інвестиційний проєкт 1			X					X		
	Надходження із бюджету		X			X		X			
	Інші джерела фінансування		X			X		X			
	...		X			X		X			
	Інвестиційний проєкт 2		X			X		X			
	...		X	X	X	X	X	X	X		
	ВСЬОГО										

*Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

 Начальник відділу культури туризму
та охорони культурної спадщини
Покровської міської ради

(підпис)

О.О.Олехнович

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

 Начальник фінансового управління
Покровської міської ради

(підпис)

Ю.М.Порецька

(прізвище та ініціали)

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
	1014081	1014081-Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
		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 з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
		затрат			
		кількість установ), од.; у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1
		централізованих бухгалтерій, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1
		середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	один.	зведення планів по мережі, штат	9
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	один.	зведення планів по мережі, штат	9
		продукту			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.;	один.	звіт 6-НК	8
		ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.;	один.	звіт 6-НК	2
	1014082	1014082 -Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
		Завдання-забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання , розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		затрат			
		видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, тис. грн.	тис.грн.	Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	13365,500
		продукту			
		кількість заходів, усього, од.	од.	зведення планів по мережі, штат	70
		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу, усього, грн.	грн.	зведення планів по мережі, штат	190936
		якості			
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року, %	відс.	зведення планів по мережі, штат	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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 проєкт 1			x			x			x		
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2		x			x			x			
	...		x	x	x	x	x	x	x	x		
	ВСЬОГО											

*Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

Начальник відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Покровської міської ради

(підпис)

О.О.Олехнович

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Ю.М.Порецька

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури, туризму та охорони культурної
спадщини Покровської міської ради Донецької
області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ Фінансового управління Покровської
міської ради Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.10.2018 № 155-од/99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету
на 2018 рік

Орган з питань культури, національностей та релігій
Відділ культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської
ради Донецької області

1. 1000000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради
Донецької області

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

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

3. 1014060

(КПКВК МБ)

О828

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 6273,224 тис. грн.
у тому числі із загального фонду - 1383,400 тис. грн.
та зі спеціального фонду - 4889,824 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014060	0828	1014060-Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1383,400	4889,824	6273,224
	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1383,400	4889,824	6273,224
			Усього	1383,400	4889,824	6273,224

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 м.Покровськ на 2018 рік розділ 3.1.22. Культура і туризм	1014060	0,000	4889,824	4889,824
Усього		0,000	4889,824	4889,824

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та охорони культурної
спадщини Покровської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Покровської міської
ради Донецької області
(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.10.2018 № 155-од/99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету
на 2018 рік

Орган з питань культури, національностей та релігій **Відділ**
культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької
області

1. 1000000 _____ (КПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 **Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області**
(найменування відповідального виконавця)

3. **1011100** **О960** **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,**
(КПКВК МБ) (КФКВК) **хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	<u>13280,624</u>	тис. грн.
у тому числі із загального фонду -	<u>8883,900</u>	тис. грн.
та зі спеціального фонду -	<u>4396,724</u>	тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011100	0960	1011100- Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	8883,900	4396,724	13280,624
1	1011100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	8883,900	4396,724	13280,624
			Усього	8883,900	4396,724	13280,624

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 м.Покровськ на 2018 рік розділ 3.1.22. Культура і туризм	1011100	0	3881,824	3881,824
Усього		0	3881,824	3881,824

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та охорони культурної
спадщини Покровської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Покровської міської
ради Донецької області
(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.10.2018 № 155-од/99

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету
на 2018 рік

Орган з питань культури, національностей та релігій

Відділ культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради
Донецької області

1. 1000000 _____ (КПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 _____ Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради
Донецької області
(КПКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)

3. 1014080 _____ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) _____ (КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - _____ 15139,400 _____ тис. грн.
у тому числі із загального фонду - _____ 14341,300 _____ тис. грн.
та зі спеціального фонду - _____ 798,100 _____ тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _____

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р № 1150/41 "Про затвердження Типового перліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014081	0829	1014081-Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	975,800	65,200	1041,000
2	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 з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	975,800	65,200	1041,000
3	1014082	0829	1014082-Інші заходи в галузі культури і мистецтва	13365,500	732,900	14098,400
4	1014082		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	13365,500	732,900	14098,400
			Усього	14341,300	798,100	15139,400

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

(тис.грн.)

Назва державної/ регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку м.Покровськ на 2018 рік розділ	1014080 (1014081)	0	65,200	65,200
Програма економічного і соціального розвитку м.Покровськ на 2018 рік розділ 3.1.22. Культура і туризм	1014080 (1014082)	13365,500	732,900	14098,400

	Усього		13365,500	798,100	14163,600
--	--------	--	-----------	---------	-----------

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
	1014030	1014030- Забезпечення діяльності бібліотек			
		Завдання-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			
1		затрат		зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	
		кількість установ (бібліотек), од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2
		середнє число окладів (ставок) – усього,	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	47,75
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	33,5
		середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	12,25
2		продукту		зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	
		число читачів, тис. осіб;	тис.осіб	звіт 6-НК	17,4
		бібліотечний фонд, тис. примірників;	тис.прим.	звіт 6-НК	268
		поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників;	тис.прим.	звіт 6-НК	
		списання бібліотечного фонду, тис. примірників;	тис.прим.	звіт 6-НК	10
		кількість книговидач, од.	од.	звіт 6-НК	361400
3		ефективності		звіт 6-НК	
		кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.;	один.	звіт 6-НК	10788
4		якості			

	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%		100%
--	--	---	--	------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 за розбивкою за роками

Начальник відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради

(підпис)

О.О.Олехнович

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Покровської міської ради

(підпис)

Ю.М.Порецька

(прізвище та ініціали)

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
	1014060	1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		заграт			
		кількість установ , од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2
		середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	4,5
		середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	4,5
1		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків, тис.грн.	тис.грн.	Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	1383,400
2		продукту			
		кількість відвідувачів - всього, осіб,	один.	звіт 7-НК	1700
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од.	один.	звіт 7-НК	70
3		ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача ,грн.	грн.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	814
4		якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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 проєкт 1			x			x			x		
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2		x			x			x			
	...		x	x	x	x	x	x	x	x		
	ВСЬОГО											

*Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Начальник відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради

_____ (підпис)

О.О.Олехнович

_____ (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Покровської міської ради

_____ (підпис)

Ю.М.Порецька

_____ (прізвище та ініціали)

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	1011100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
		Завдання-Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		затрат			
		кількість установ – всього, од.,	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2
		у тому числі:		зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	
		музичних шкіл, од.;		зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2
		середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	111,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	4
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	98
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	3
		середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	6,5
		кількість класів, од.;		зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	66
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, тис. грн.;	тис. грн.	Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	13280,624
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду, тис. грн.;	тис. грн.	Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	8883,900
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду, тис. грн.;	тис. грн.	Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	4396,724
		у тому числі батьківська плата, тис. грн.	тис. грн.	звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги	514,900
2		продукту		зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб;	осіб	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	653
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб.	осіб	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	130
3		ефективності			
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	грн.	звіт 1- ДМШ	20337,86
4		якості			
		відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%		0,04

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду		Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загалом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Підпрограмма 1										
	Інвестиційний проєкт 1			X					X		
	Надходження із бюджету		X			X		X			
	Інші джерела фінансування		X			X		X			
	...		X			X		X			
	Інвестиційний проєкт 2		X			X		X			
	...		X	X	X	X	X	X	X		
	ВСЬОГО										

*Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

 Начальник відділу культури туризму
та охорони культурної спадщини
Покровської міської ради

(підпис)

О.О.Олехнович

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

 Начальник фінансового управління
Покровської міської ради

(підпис)

Ю.М.Порецька

(прізвище та ініціали)

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
	1014081	1014081-Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
		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 з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
		затрат			
		кількість установ), од.; у тому числі:	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1
		централізованих бухгалтерій, од.;	один.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1
		середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	один.	зведення планів по мережі, штат	9
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	один.	зведення планів по мережі, штат	9
		продукту			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.;	один.	звіт 6-НК	8
		ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.;	один.	звіт 6-НК	2
	1014082	1014082 -Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
		Завдання-забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання , розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		затрат			
		видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, тис. грн.	тис.грн.	Рішення міської ради №7/47-2 від 12.12.2017 "Про міський бюджет 2018"(зі змінами)	13365,500
		продукту			
		кількість заходів, усього, од.	од.	зведення планів по мережі, штат	70
		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу, усього, грн.	грн.	зведення планів по мережі, штат	190936
		якості			
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року, %	відс.	зведення планів по мережі, штат	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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
	Підпрограмма 1											
	Інвестиційний проєкт 1			x			x			x		
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2		x			x			x			
	...		x	x	x	x	x	x	x	x		
	ВСЬОГО											

*Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

Начальник відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Покровської міської ради

(підпис)

О.О.Олехнович

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Ю.М.Порецька

(прізвище та ініціали)