

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

від 05.02. 2018 № 16

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Костянтинівський міський відділ культури

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 05.02. 2018 № 11

Костянтинівське міське фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1010000 (КПКВК МБ)	4081 (КТКВК)	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (найменування відповідального виконавця)	2322,100	2307,100
2.	101000 (КПКВК МБ)		Костянтинівський міський відділ культури (найменування головного розпорядника)		
3.	1014081 (КПКВК МБ)		Костянтинівський міський відділ культури (найменування відповідального виконавця)		

4. Обсяг бюджетних призначення / бюджетних асигнувань -
та спеціального фонду - 15,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями).
Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних відходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014 № 1194)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016 № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 № 679)
Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами від 23.11.2011 № 1488 та від 14.12.2011 № 1627
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" із змінами від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами від 12.01.2012 № 13
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" із змінами від 12.01.2012 № 14
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 № 945 із змінами від 30.11.2012 № 1260, від 10.09.2015 № 765
Рішення міської ради від 21.12.2017 № 681-1484 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014081	0829	Підпрограма 1: Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва			
			Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
2	1014081	0829	Завдання 2: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
			Усього	2307,100	15	2322,100

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

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	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва			
		Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1	1	Показники затрат			
		Кількість установ-усього, у т.ч. Централізованих бухгалтерій Середнє число окладів (ставок)- усього, у т.ч.	одиниць	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету бюджет штатний розпис штатний розпис	1 1 5 0
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	5
		Витрати загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	книга реєстрації тис.грн.	штатний розпис кошторис	512,1

2	2	Показники продукту	одиниць	книга реєстрації вихідної документації на 2017 рік (фінансовий, казначейський, статистичний, податковий звіт)	104
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії			
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	кошторис	512,1
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	одиниць	кількість рахунків	34
3		Ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	5
		кількість звітів, які надає 1 працівник	одиниць	розрахунок (відношення кількості складених звітів до кількості спеціалістів)	20,8
1014081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
		Завдання: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1	1	Показники затрат			
		Кількість установ (парків і скверів)	одиниць	статут	1
		Парків культури і відпочинку	одиниць	статут	2
		інших культурно-освітніх закладів	одиниць	статут	5
		Середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	41
		Середнє число окладів (ставок) — керівних працівників	одиниць	штатний розпис	2
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	8
		Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	25
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	6
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн	кошторис	1810,0

2	2	Показники продукту	тис. осіб	журнал обліку	101,5
		Кількість відвідувачів парків			
		у тому числі за реалізованими дитячими квитками	тис. осіб	журнал обліку	28
		у тому числі за реалізованими дорослими квитками	тис. осіб	журнал обліку	8,5
		безкоштовно	тис. осіб	журнал обліку	65,0
		Доходи від реалізації квитків	тис. грн	звітність установи	590,0
3	3	Показники ефективності			
		середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	16,16
		Середні затрати на обслуговування одного відвідувача парку	грн.	розрахунок	17,83
4	4	Показники якості			
		Динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5%

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків 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		
Інвестиційний проєкт (програма) 1													
	Надходження із загального фонду			X			X			X			
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X			X				
	Інші доходи		X			X			X				
	На початок періоду		X			X			X				
	На кінець періоду		X			X			X				
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X			
Інвестиційний проєкт (програма) 2													
	Надходження із загального фонду			X			X			X			
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X			X				
	Інші доходи		X			X			X				
	На початок періоду		X			X			X				
	На кінець періоду		X			X			X				
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X			
ВСЬОГО													

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм). Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

О.О. Хоменко
(підпис)

О.О. Хоменко
(ініціали та прізвище)

Т.В. Кукліс