

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури виконавчого комітету міської ради
08.12.2017 № 76-02
Наказ Фінансового управління Роменського
міськвиконкому
08.12.2017 № 85-02

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 359,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 359,9 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року; рішення Роменської міської ради сьомого скликання двадцять першої сесії від 22.12.2016р., рішення Роменської міської ради від 22.03.2017р., рішення Роменської міської ради від 25.10.2017р, рішення Роменської міської ради від 24.11.2017р
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

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми ²			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2414200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи			
			Завдання:			
			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 культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	305,424	-	305,424
			Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття	42,505	-	42,505
			Виготовлення комплексу довідок на об'єкти культурної спадщини	12,0	-	12,0
			Усього	359,929	-	359,929

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма розвитку культури і духовності в м. Ромни на 2017-2020 роки	2414200	54,505	-	54,505
Усього		54,505	-	54,505

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	2414200	Завдання			
		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 культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1.1		<i>затрат</i>			
		кількість установ (централізована бухгалтерія)	од.	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	4
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис.грн.	кошторис	305,424
1.2		<i>продукту</i>			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність	4
		кількість розрахункових рахунків	од.	Звітність	31
		кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	од.	Звітність	1200
1.3		<i>ефективності</i>			
		кількість закладів на 1 працівника	од.	Звітність	4
		витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Звітність	76,36
2	2414200	Завдання. Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття			
2.1		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за	тис.грн.	кошторис	42,505

		рахунок коштів місцевих бюджетів			
2.2		<i>продукту</i>			
		Кількість заходів	Од.	план роботи	40
		Кількість колективів, що беруть участь у заходах	Од.	розрахунково	33
2.3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	1,06
2.4		<i>якості</i>			
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність	3
3	2414200	Завдання. Виготовлення комплекту довідок на об'єкти культурної спадщини			
3.1		<i>Затрат</i>			
		Видатки загального фонду на виготовлення комплекту довідок на об'єкти культурної спадщини	тис. грн..	кошторис	12,0
3.2		<i>Продукту</i>			
		Кількість комплектів довідок, які планується виготовити	Од.	розрахунково	8
3.3		<i>Ефективності</i>			
		Середні витрати на виготовлення комплекту довідок на один об'єкт культурної спадщини	тис. грн..	розрахунково	1,5
3.4		<i>Якості</i>			
		Питома вага кількості виготовлених довідок на об'єкти культурної спадщини у звітному році до загальної кількості об'єктів, які потребують виготовлення довідок	%	облік пам'яток культурної спадщини	14,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 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
	УСЬОГО										


¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Начальник відділу культури
виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління


(підпис) Т.І. Баляба
(ініціали та прізвище)


(підпис) Т.М. Ярошенко
(ініціали та прізвище)