

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури виконавчого комітету міської ради
26.12.2018 № 86 -ОД

Наказ Фінансового управління Роменського
міськвиконкому

26.12.2018 № 103 -ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 593,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 593,5 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (Закон України №254/96 від 28.06.1996), Бюджетний кодекс України (Закон України №2456-VI від 08.07.2010), Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» №2246 від 07.12.2017р. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010року; Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Програма розвитку культури в м. Ромни на 2017-2020 роки, Рішення міської ради від 21.12.2017р. «Про Міський бюджет м. Ромни на 2018 рік» (зі змінами).
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 |
| 2 | 1014082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва |

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограми/завдання бюджетної програми ² | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-------|
| 1 | 1014081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 417,7 | - | 417,7 |
| | | | 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 | 417,7 | - | 417,7 |
| 2 | 1014082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 175,8 | - | 175,8 |
| | | | Завдання Безпечення розвитку культури і культурного розмаїття | 175,8 | - | 175,8 |
| | | | Усього | 593,5 | - | 593,5 |

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 в м. Ромни на 2017-2020 роки | 1014082 | 175,8 | - | 175,8 |
| Усього | | 175,8 | - | 175,8 |

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 | 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, 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 | 417,7 |
| 1.2 | | <i>продукту</i> | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|--|-----------|--------------|-------|
| | | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | Звітність | 4 |
| | | кількість розрахункових рахунків | од. | Звітність | 29 |
| | | кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії | од. | Звітність | 470 |
| 1.3 | | <i>ефективності</i> кількість закладів на 1 працівника | од. | Звітність | 4 |
| | | витрати на утримання 1 штатної одиниці | тис. грн. | Звітність | 104,4 |
| 2 | 1014082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва Завдання. Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття | | | |
| 2.1 | | <i>затрат</i> Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | тис. грн. | кошторис | 175,8 |
| 2.2 | | <i>продукту</i> Кількість заходів | Од. | план роботи | 58 |
| | | Кількість колективів, що беруть участь у заходах | Од. | розрахунково | 33 |
| 2.3 | | <i>ефективності</i> середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунково | 3031 |
| 2.4 | | <i>якості</i> динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Звітність | 3,6 |

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 проєкту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | | | |
|-----|--------------------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|-------|---|----|----|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | 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 проєктів (програм).

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

Начальник відділу культури
Виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління


(підпис)

Т. БАЛЯБА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т. ЯРОШЕНКО
(ініціали та прізвище)