

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ  
Відділ культури виконавчого комітету  
Кузнецовської міської ради  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого  
комітету Кузнецовської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
*24.04.2017 р. № 45/80*

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Відділ культури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Відділ культури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2414200 (КПКВК МБ)	0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 1956,25 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 1787,78 тис. гривень та спеціального фонду — 168,47 тис. гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2017 рік», «Про службу в органах місцевого самоврядування», рішення Кузнецовської міської ради від 23.12.2016 №508 «Про бюджет м. Вараш на 2017 рік», від 06.04.2017 №631 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік», Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, Положення про комунальний заклад «Парк культури та відпочинку», Укази Президента України, постанови та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 «Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», накази, інструкції та положення Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державної фіскальної служби України, Міністерства культури і туризму України, Державної казначейської служби України та інших державних органів, рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2414200	0829	Завдання 1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого, господарського обслуговування, контроль за раціональним та ефективним використанням коштів	442,24	11,0	453,24
1	2414200	0829	Завдання 2 Підтримка, розвиток та проведення культурологічних заходів регіонального значення, місцевого, Всеукраїнського та міжнародного рівня	825,16		825,16
	2414200	0829	Завдання 3 Підтримка та розвиток парку культури та відпочинку, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установи згідно із затвердженими кошторисами	520,38	157,47	677,85
			Усього	1787,78	168,47	1956,25

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Міська програма розвитку культури на 2013-2017 роки	2414200	825,16		825,16
Програма розвитку парку культури та відпочинку м. Кузнецовськ на 2014-2020 роки	2414200	520,38	139,47	659,85
Усього		1345,54	139,47	1485,01



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
	2414200	Завдання 1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого, господарського обслуговування, контроль за раціональним та ефективним використанням коштів			
1		<b>заграт</b>			
1.1.		кількість установ — усього	од.	мережа	1
1.1.1.		у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1
1.2.		середнє число окладів (ставок) — усього	од.	штатний розпис	4
1.3.		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4
1.4		витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис. грн.	кошторис	442,24
2		<b>продукту</b>			
2.1.		кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій	од.	журнали реєстрації	500
3		<b>ефективності</b>			
3.1.		кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій на одного працівника	од.	визначено розрахунково	125
4		<b>якості</b>			
4.1.		динаміка збільшення кількості підготовлених звітів, контролів, інформацій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	x	1,0
	2414200	Завдання 2 Підтримка, розвиток та проведення культурологічних заходів регіонального значення, місцевого, Всеукраїнського та міжнародного рівня			
1		<b>заграт</b>			
1.1.		кількість культурно-освітніх заходів	од.	календарний план заходів	19
1.2.		витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	тис. грн.	кошторис	825,16



2	продукту					
2.1.	кількість заходів	од.	кошторис свят			19
2.2.	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок місцевих бюджетів	тис. грн.	звіт, кошториси			825,16
3	ефективності					
3.1.	середні видатки на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково			43429,47
4	якості					
4.1.	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	x			1,188
	Завдання 3 Підтримка та розвиток парку культури та відпочинку, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установи згідно із затвердженнями кошторисами					
1	заграт					
1.1.	кількість установ — усього	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 “Про затвердження мережі закладів культури міста”			1
1.1.1.	у тому числі: парків культури і відпочинку	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 “Про затвердження мережі закладів культури міста”			1
1.2.	середнє число окладів (ставок) — усього	од.	штатний розпис			7
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис			1
1.3.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис			2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис			4
1.4	витрати загального фонду на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	тис. грн.	кошторис			520,38
2	продукту					
2.1.	кількість підготовлених звітів, контрольів, інформацій	од.	журнали реєстрації			170
2.2.	встановлення дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок			91,1
2.3.	кількість заходів, в яких приймає участь парк культури та відпочинку	од.	план роботи			7
	кількість заходів, які організовує парк культури та відпочинку	од.	план роботи			10
3	ефективності					



3.1.	кількість підготовлених звітів, контроль, інформації на одного працівника	од.	визначено розрахунково	57
4	якості			
4.1.	динаміка збільшення кількості підготовлених звітів, контроль, інформації у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	x	1,063
4.2.	динаміка встановлення літнього майданчика у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	x	1,0
4.3.	динаміка збільшення заходів, в яких приймає участь парк культури та відпочинку у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	x	1,4
4.4.	динаміка проведення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	x	1,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду					План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування				
			загальний фонд	4	спеціальний фонд	5	разом	6	загальний фонд	7	спеціальний фонд	8	разом	9	загальний фонд		10	спеціальний фонд	11	разом
1	2	3																		13
	Підпрограма 1																			
	Інвестиційний проект 1																			
	Надходження із бюджету																			
	Інші джерела фінансування (за видами)		X							X						X				
	...																			
	Інвестиційний проект 2																			
	...																			
	Усього																			

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.Я. Савонік  
(ініціали та прізвище)

В.В. Тацюк  
(ініціали та прізвище)