

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Торезька
Донецької області

(найменування голівачого розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ
№ 19

Фінансове управління військово-цивільної адміністрації міста
Торезька Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Торезька Донецької області

1	1000000	Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Торезька Донецької області	(найменування голівачого розпорядника коштів місцевого бюджету)	
	(КПКВК МБ)			
2.	1010000	Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Торезька Донецької області	(найменування відповідального виконавця)	
	(КПКВК МБ)			
3	1014080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	(найменування бюджетної програми)	22.000 тис. гривень
	(КПКВК МБ)			
4		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	1342,012 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	
5		Підстави для виконання бюджетної програми		

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами.
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII.
- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI із змінами.
- Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» від 01.10.2010 № 1150/41.
- Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 із змінами.
- Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезька від 15.01.2018 № 19» «Про затвердження заходів щодо реалізації міської програми «Культура Торезька на 2018 рік» від 16.07.2018 № 385 р.
- Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 20.12.2017 № 362р «Про міський бюджет на 2018 рік» від 05.07.2018 № 369 р.

6. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заклади в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N 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	842,596	0,000	842,596
2	1014081		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	248,030	0,000	248,030
3	1014081		Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації	594,566	0,000	594,566
4	1014082	0829	1014082 - Інші заходи в галузі культури і мистецтва	477,416	22,000	499,416
5	1014082		Забезпечення інформування і залучення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	477,416	22,000	499,416
			ВСЬОГО	1320,012	22,000	1342,012

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
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N 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			
		Затрат			
		кількість установ - усього в тому числі, методичних відділів	од.	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставка) - всього	од.	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	3,25
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис. грн.	штатний розпис	3,25
				розрахунок керівника військово-цивільної адміністрації «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 № 362р з змінами	248,030
		Продукту			
		кількість установ, що обслуговуються	од.	мережа	5,00
		Ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 ставка спеціаліста	од.	розрахунок (положення, штатний розпис)	1,54
		Якості			
		динаміка кількості установ на 1 працівника	вісн.	розрахунок (положення, штатний розпис)	61,6

1	2	3	4	5	6
		Складання і надання копійсисної, звітної, фінансової документції			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставка) - всього	од.	штатний розпис	6,50
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00
		середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	0,50
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн	розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 № 362р з змінами	594,566
		Продукту			
		Кількість установ, що обслуговуються	од.	мережа	8,00
		Кількість особових рахунків	од.	наказ "Про затвердження облікової політики" від 28.12.2016 № 25-од	14,00
		Кількість складених звітів	од.	наказ "Про затвердження облікової політики" від 28.12.2016 № 25-од	572,00
		Ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 ставка спеціаліста	од.	розрахунок (штатний розпис, наказ "Про затвердження облікової політики" від 28.12.2016 № 25-од)	1,33
		кількість рахунків на 1 ставку спеціаліста	од.	розрахунок (штатний розпис, наказ "Про затвердження облікової політики" від 28.12.2016 № 25-од)	2,33
		кількість складених звітів на 1 ставку спеціаліста	од.	розрахунок (штатний розпис, наказ "Про затвердження облікової політики" від 28.12.2016 № 25-од)	95,33
		Якості			
		Динаміка кількості установ на 1 працівника	відс	розрахунок (штатний розпис, наказ "Про затвердження облікової політики" від 28.12.2016 № 25-од)	100,00
		Динаміка особових рахунків на 1 працівника	відс	розрахунок (штатний розпис, наказ "Про затвердження облікової політики" від 28.12.2016 № 25-од)	55,88
		Динаміка збільшення складених звітів на 1 працівника	відс	розрахунок (штатний розпис, наказ "Про затвердження облікової політики" від 28.12.2016 № 25-од)	100,00
1014082		1014082 - Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх стегичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		Затрат			
		вкладок на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн	розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 № 362р з змінами	499,416
		Продукту			
		Кількість заходів - усього	од.	Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації «Про затвердження щодня реалізації міської програми «Культура Тернопіль» на 2017-2021 роки» на 2018 рік» від 15.01.2018р. № 19р з змінами	26,00
		у тому числі: кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації «Про затвердження щодня реалізації міської програми «Культура Тернопіль» на 2017-2021 роки» на 2018 рік» від 15.01.2018р. № 19р з змінами	26,00

1	2	3	4	5	6
		Ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок (коментар: Розпорядження керівника інтелектуально-цивільної адміністрації «Про затвердження коштів щодо реалізації міської програми «Культура Тернопіль на 2017-2021 роки» вв. 2018 рік» від 15.01.2018р. № 1/9р-з запитом)	192,08,31
		у тому числі сервісні витрати, на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок (коментар: Розпорядження керівника інтелектуально-цивільної адміністрації «Про затвердження коштів щодо реалізації міської програми «Культура Тернопіль на 2017-2021 роки» вв. 2018 рік» від 15.01.2018р. № 1/9р-з запитом)	192,08,31
		Якості	відс.	розрахунок (коментар: Розпорядження керівника інтелектуально-цивільної адміністрації «Про затвердження коштів щодо реалізації міської програми «Культура Тернопіль на 2017-2021 роки» вв. 2018 рік» від 15.01.2018р. № 1/9р-з запитом)	138,89

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів² (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 проєкту ³			Пояснення, що характеризує джерело 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	
					0,00			0,00				0,00	
	ВСЬОГО												

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкт)

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

Начальник відділу культури

ПОГ ОДЖЕНО:

Т.В. Чернишова
(підпис)

Т.В. Чернишова
(підпис: прізвище)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

Н.В. Зенкіна
(підпис)

Н.В. Зенкіна
(підпис: прізвище)