

Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Каховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 20.02.2018 № 32-09/4-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

<u>1000000</u>		
1.	(КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
<u>1010000</u>		
2.	(КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014080</u> (КПКВК МБ)	<u>О829</u> (КФКВК)
		<u>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва.</u> (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 963953 гривень, у тому числі загального фонду - 963953 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами та доповненнями), Програма розвитку культури і духовності в місті на 2018-2022р.р., затверджена рішенням сесії Каховської міської ради від 21.12.2017 р. Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 року №605 "Про передачу майна комунальної власності", рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018р. №950/50 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, збереження балансоутримувачем будівлі кінотеатру для подальшої можливості використання кінотеатру в культурній сфері.

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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(грн.)		
				Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1014081	0829	Підпрограма I «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.»	563531	0	563531
1.1	1014081	Завдання 0829	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 з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	563531	0	563531
2	104082	0829	Підпрограма II «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	400422	0	400422
1.1	1014082	Завдання I 0829	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	390500	0	390500
2.1	1014082	Завдання II 0829	Охорона будівлі кінотеатру ім. Блюхера	9922	0	9922
Усього				963953	0	963953

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку культури і духовності в місті на 2018-2022 роки.	1014082	390500	0	390500
Усього.		390500	0	390500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014081	Підпрограма І «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.»			
1.1	Завдання 1014081	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 з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.			

1 Показники затрат

1.1	1014081	кількість установ	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1
1.2	1014081	втч, централізованих бухгалтерій	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/52	1
1.3	1014081	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Штатний розпис	5
1.4	1014081	середнє число окладів (ставок) – спеціалістів	од.	Штатний розпис	4
1.5	1014081	середнє число окладів (ставок) – обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	1
1.6	1014081	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів та заходів	грн.	Кошторис на 2018 рік	563531

2 Показники продукту

2.1	1014081	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	3
2.2	1014081	кількість особових рахунків	од.	Журнал реєстрації особових рахунків	101
2.3	1014081	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Журнал реєстрації виконаних звітів	198

3 Показники ефективності

3.1	1014081	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунок: Кількість установ (3)/кількість бухгалтерів (3)	1,0
3.2	1014081	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунок: Кількість особових рахунків (101)/кількість бухгалтерів (3)	33
3.3	1014081	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок: Кількість звітів (198)/кількість спеціалістів (4)	49

4 Показники якості

4.1	1014081	динаміка збільшення складених звітів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок: Кількість звітів за 2018 рік (198)/кількість звітів за 2017 рік (192)*100-100	3,12
-----	---------	---	---	---	------

1	1014082	Підпрограма II «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»			
1.1	1014082	Завдання I Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.			

1 Показники затрат

1.1	1014082	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис на 2018 рік	390500
-----	---------	---	------	----------------------	--------

2 Показники продукту

2.1	1014082	кількість заходів - всього	од.	Плани роботи, програма розвитку культури і духовності	87
2.2	1014082	втч.:концертів	од.	Плани роботи, програма розвитку культури і духовності	6
2.3	1014082	фестивалів	од.	Плани роботи, програма розвитку культури і духовності	8
2.4	1014082	конкурсів	од.	Плани роботи, програма розвитку культури і духовності	5
2.5	1014082	Кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	Плани роботи, програма розвитку культури і духовності	68
2.6	1014082	кількість слухачів	осіб	Плани роботи,Звіти за напрямками роботи 7-НК.	213500
2.7	1014082	з них, безкоштовно	осіб	Плани роботи,Звіти за напрямками роботи 7-НК.	213500

3 Показники ефективності

3.1	1014082	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок:Кошторис/кількість заходів(87).	4488,50
3.2	1014082	у тч середні витрати на :1 фестиваль	грн.	Розрахунок:Сума видатків на проведення фестивалів/середні витрати на 1 фестиваль.	2437,5
3.3	1014082	на 1 конкурс	грн.	Розрахунок: Сума видатків на проведення конкурсів/середні витрати на 1 конкурс.	1700
3.4	1014082	на 1 концерт	грн.	Розрахунок: Сума видатків на проведення концертів/середні витрати на 1 концерт.	583,33

3.5	1014082	на 1 іншо культурно-освітній захід (свята, ювілеї, акції, ярмарки)	грн.	Розрахунок: Сума видатків на проведення культурно – освітніх заходів/середні витрати на 1 культурно освітній захід.	5279,41
3.6	1014082	середня кількість слухачів на 1 заході	грн.	Розрахунок: Кількість слухачів/заходи.	2454

4 Показники якості

4.1	1014082	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок: Кількість заходів(87) 2018р/кількість заходів(85) 2017р*100-100.	2,35
4.2	1014082	Динаміка збільшення численності слухачів.	%	Розрахунок: Кількість слухачів (213500) 2018р./кількість слухачів (213500)2017р.*100-100.	0

	Завдання II	
1	1014082	Охорона будівлі кінотеатру ім. Блюхера.

1 Показники затрат

1.1	1014082	кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	Рішення сесії №1451/78 від 24.09.2015 року	1
1.2	1014082	видатки на охорону об'єкту.	грн.	Кошторис на 2018 рік	9922

2 Показники продукту

2.1	1014082	кількість об'єктів, що забезпечені охороною	од.	Рішення сесії №1451/78 від 24.09.2015 року	1
-----	---------	---	-----	--	---

3 Показники ефективності

3.1	1014082	середні витрати на охорону об'єкту на місяць.	грн.	Кошторис(9922 грн) / 12 місяців.	826,83
3.2	1014082	Середні витрати на оплату послуг з охорони на місяць.	грн.	Розрахунок: сума видатків на охорону/12 місяців.	500

3.3	1014082	Середні витрати на оплату електроенергії на місяць	грн.	Розрахунок:сума видатків на електроенергію /12 місяців.	26,83
3.4	1014082	Середні витрати за вивіз сміття на місяць.	грн.	Розрахунок:сума видатків на вивіз сміття/12 місяців.	300

4 Показники якості

4.1	1014082	питома вага об'єктів, що охороняються до тих, що потребують охорони	%	Розрахунок	100
-----	---------	---	---	------------	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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	13
	УСЬОГО	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Я.В.Вознесенька

(ініціали та прізвище)

О.А. Гончаров

(ініціали та прізвище)