

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 25.10.2017 № 100-фр/55

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>2400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2414090</u> (КПКВК МБ)	<u>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</u> (найменування бюджетної програми)
	<u>0828</u> (КФКВК)	

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5246524,00гривень, у тому числі загального фонду -

4. 3017213,00 гривень та спеціального фонду 2229311,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, Постанова КМУ від 09.12.2015 року №1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальній клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань", ПКМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" №1298 від 30.08.2002р., Наказ Міністерства культури і туризму "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" №745 від 18.10.2005р.(зі змінами), Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 22.12.2016р. №466/26 "Про міський бюджет на 2017 рік",зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3017213,00	2229311,00	5246524,00
Усього				3017213,00	2229311,00	5246524,00

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		0	0	0

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	2414090	Завдання:забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			

1 Показники затрат

2414090	кількість установ – всього	Од	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	1
2414090	втч, палаців	Од	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	1

2414090	кількість гуртків	од.	Рішення виконкому від 08.08.2017р. №192"Про затвердження контингенту учнів, розміру плати батьків за навчання та встановлення пільг щодо плати за навчання у КШМ, клубних формувань (творчих об'єднань) МПК "Меліоратор" на 2017-2018 навчальний рік., звіт до Управління культури	2
2414090	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Штатний розпис	42
2414090	середнє число окладів (ставок) – керівних працівників	од.	Штатний розпис	2
2414090	середнє число окладів (ставок) – спеціалістів	од.	Штатний розпис	21
2414090	середнє число окладів (ставок) – робітників	од.	Штатний розпис	1,5
2414090	середнє число окладів (ставок) – обслуг. та тех. персоналу	од.	Штатний розпис	17,5
2414090	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на 2017 рік	3017213,00

2 Показники продукту

2414090	кількість відвідувачів - всього	Осіб	Звітність установ	233750
2414090	безкоштовно	Осіб	Звітність установ	233750
2414090	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установ	411
2414090	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	459289

3 Показники ефективності

2414090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Кошторис(3017213)/Кількість відвідувачів(233750)	12,90
---------	---------------------------------------	---------	--	-------

	2414090	середні витрати на проведення одного заходу	Гривень	Кошторис(3017213)/кількість заходів(411)	7341,00
--	---------	---	---------	--	---------

4 Показники якості

1	2414090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість відвідувачів у 2017р(233750)/ кількість відвідувачів у 2016р(233573)*100-100	0,07
---	---------	---	---	--	------

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

В.о.начальника відділу культури

(підпис)

О.А.Рашевська

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.А. Гончаров

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року
№ 836

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 25.10.2017р. № 100-ор/55

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>2400000</u> (КІПКВК МБ)	<u>Відділ культури Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2410000</u> (КІПКВК МБ)	<u>Відділ культури Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2414200</u> (КІПКВК МБ)	<u>Інші культурно-освітні заклади та заходи</u> (найменування бюджетної програми)
	<u>0829</u> (КФКВК)	

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 442554,00 гривень, у тому числі загального фонду - 442554,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р.№996-XIV(зі змінами та доповненнями), План рахунків бухобліку бюджетних установ від 26.06.2013р. №611, рішення сесії Каховської міської ради від 22.12.2016р. №466/26 "Про міський бюджет на 2017 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
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	2414200	0829	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 з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	442554,00	0,00	442554,00
Усього				442554,00	0,00	442554,00

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		0	0	0

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 з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.			

1 Показники затрат

		кількість установ	Од	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	1
2414200					
		втч, централізованих бухгалтерій	Од	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/52	1
2414200					
		середнє число окладів (ставок) – всього	Од	Штатний розпис	5
2414200					
		середнє число окладів (ставок) – спеціалістів	Од	Штатний розпис	4
2414200					
		середнє число окладів (ставок) – обслуговуючого персоналу	Од	Штатний розпис	1
2414200					
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів та заходів	грн.	Кошторис на 2017 рік	442554,00

2 Показники продукту

		кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	3
2414200					
		кількість особових рахунків	од.	Журнал реєстрації особових рахунків	99
2414200					
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од	Журнал реєстрації виконаних звітів	192
2414200					

3 Показники ефективності

	2414200	кількість установ, які обслуговує один працівник	Од	Кількість установ (3)/кількість спеціалістів бухгалтерії (3)	1,0
	2414200	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	Од	Кількість особових рахунків (99)/кількість спеціалістів бухгалтерії (3)	33
	2414200	кількість складених звітів на одного працівника	Од	Кількість звітів (192)/кількість спеціалістів (4)	48

4 Показники якості

1	2414200	динаміка збільшення складених звітів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість звітів за 2017 рік (192)/кількість звітів за 2016 рік (167)*100-100	15
---	---------	---	---	---	----

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



Від начальника відділу культури

[Handwritten signature]

 (підпис)

_____ О.А. Рашевська
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО



Начальник фінансового управління

[Handwritten signature]

 (підпис)

_____ О.А. Гончаров
 (ініціали та прізвище)