

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 31 від " 12 " квітня 2018 р.
Відділ культури та спорту виконавчого комітету
Бучанської міської ради
Розпорядження міського голови
Бучанської міської ради Київської області
№ 7 від "15 " січня 2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 836,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 836,4 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
4. Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін.
5. Наказ Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці культури на основі Єдиної тарифної сітки"
6. Наказ Міністерства культури і туризму України від 11 жовтня 2007 року № 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745"
7. Спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства культури № 1150/41 від 01.10.2016 р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
8. Рішення Бучанської міської ради від 21.12.2017 року № 1623-36-VII
9. Положення про відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради;

6. Мета бюджетної програми:

Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	1014081	0829	Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	702,9	0,0	702,9
2	1014082	0829	Співфінансування програми "Малі міста - великі враження"	133,5	0,0	133,5
			Усього	836,4	0,0	836,4

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
Усього:				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
з/п					
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
	1014081	Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з центрального господарського обслуговування.			
1		затрат			
1.1		Кількість установ усього	од	планова мережа	1
1.2		У тому числі: централізовані бухгалтерії	од	планова мережа	1
1.3		Середнє число окладів (ставок) усього	осіб	штатний розпис, мережа	6
1.4		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	осіб	штатний розпис, мережа	1
1.5		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	осіб	штатний розпис, мережа	6
1.6		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно - освітніх закладів та заходів	тис. грн	кошторис на 2018 рік	702,9
2		продукту			
2.1		Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од	планова мережа	12
2.2		Кількість КПКВК, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од	планова мережа	8
3		ефективності			
3.1		Кількість установ, що обслуговує одна штатна одиниця	од	планова мережа	2,0
3.2		Кількість КПКВК, що обслуговує одна штатна одиниця	од	планова мережа	1,3
		Завдання			
	1014082	Співфінансування програми " Малі міста - великі враження"			
1		затрат			
1.1		Обсяг видатків на фінансування програми	тис.грн	кошторис 2018	133,50
2		продукту			
2.1		Кількість профінансованих заходів програми	од	планова мережа	1
3		ефективності			
3.1		Середні витрати на фінансування одного заходу	грн	розрахунок (відношення загального обсягу видатків до кількості профінансованих заходів програми)	0,00
4		якості			
4.1		Відсоток виконання програми за видатками	%	розрахунок (відношення планового обсягу надходжень до фактичних видатків)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

В.о.завідувача відділу
культури і спорту

(підпис)

Н.В. Півчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова

(підпис)

А.П. Федорук

(ініціали та прізвище)



[Handwritten signature]