

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури Шепетівської міської ради
від 12 червня 2018 р. № 50
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ фінансового управління Шепетівської міської
ради від 12.06.2018р № 26-Н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м. Шепетівка
на 2018 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника)
<u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u> |
| 2. | <u>1014000</u>
(КПКВК МБ) | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. | <u>1014081 0829</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) | <u>Шепетівський міський муніципальний естрадно-духовий оркестр</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
із загального фонду -
зі спеціального фонду - | <u>1266,8</u> тис. гривень, у тому числі
<u>1239,8</u> тис. гривень та
<u>27,0</u> тис. гривень. |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | 1. Бюджетний кодекс.
2. Конституція України.
3. Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік".
4. Закон України "Про культуру" (зі змінами).
5. Наказ Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади.
6. Накази Державної казначейської служби, розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради.
7. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
8. "Про місцеве самоврядування".
9. Про державний бюджет України на 2018 рік"
10. Про бюджетну систему України".
11. Рішення сесії міської ради "Про бюджет міста Шепетівки на 2018р."
12. Постанова КМУ від 30.08.2002р. №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" (зі змінами)
13. Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів, про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності програм".
14. Рішення сесії міської ради "Про зміни до бюджету міста на 2018 рік" |
| 6. | Мета бюджетної програми | <u>Пропаганда кращих музичних творів відчизняної та світової культури через проведення концертних програм.</u> |

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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
1	1014081	0829	Пропаганда кращих музичних творів відчизняної та світової культури через проведення концертних програм	1239,8	0,0	1239,8
			Оплата праці	988,6	0,0	988,6
			Нарахування на оплату праці	229,8	0,0	229,8
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,8	0,0	18,8
			Оплата послуг (крім комунальних)	2,6	0,0	2,6
			Видатки на відрядження		0,0	0,0
2	1014081	829	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		27,00	27,00
			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Ноутбук		16,00	16,00
3	1014081	829	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Радіосистему SAMSON		11,00	11,00

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
2110	Оплата праці
2120	Нарахування на заробітну плату

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
.....				
Усього				

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
	1014081	Завдання 1 Пропаганда кращих музичних творів вітчизняної та світової культури через проведення концертних програм			
1		Показники затрат			
		Видатки на утримання	тис.грн.	рішення сесії	1239,8
		Кількість штатних одиниць	од.	Рішення XVI сесії міської ради VII скликання від 15.12.2016р.	20
2		Показники продукту			
		Кількість заходів	од.	план роботи	65
		Обсяг видатків на проведення культ-освіт. заходів за рахунок коштів місц.	тис.грн.	Кошторис	1239,8
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	19074
			од.		
		Витрати на утримання однієї штатної	тис.грн.	статистичні дані	62
4		Показники якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактич. показника попереднього періоду	%	розрахунок	105
		Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
		Показники затрат			
1		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування Ноутбук	тис.грн.	Рішення XXXV сесії міської ради VII скликання від 15.02.2018р.	16,00
2		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування SAMSON	тис.грн.	Рішення XXXX сесії міської ради VII скликання від 07.06.2018р.	11,00
		Показники продукту			
1		Кількість придбано обладнання та предметів довгострокового користування Ноутбук і Радіосистема	од.	Рішення 35 і 40 сесії міської ради VII скликання від 15.02.2018р. і 07.06.2018р.	2
		Показники ефективності			
1		Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Згідно накладних	27,0
		Показники якості			
1		Рівень оновлення матеріально технічної бази порівняно з минулим роком	%	У 2017 році було придбано 45 одиниці	-96

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування загальний фонд
			загал	спеціал	Разом	загальн	спеціал	Разом	загальний фонд	спеціал	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1			x			x			x		
	Інвестиційний проект 1		x			x			x			
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2		x	x		x			x			
		x	x		x			x			
	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 затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 (3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Директор Шепетівського міського муніципального естрадно-духового оркестру

І.І. Кабацій
(ініціали та прізвище)

Погоджено
 Начальник відділу культури Шепетівської міської ради

С.М. Джус
(ініціали та прізвище)

Погоджено
 Начальник фінансового управління

В.О. Дрищ

