

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури Шепетівської міської ради  
від 19.10.2018 р. №83  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Наказ фінансового управління Шепетівської  
міської ради від 19.10. 2018 р. №41Н

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка  
на 2018рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014081</u> <u>0829</u> (КПКВК МБ)    (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (Централізована бухгалтерія)</u> (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	<u>494,2</u> тис. гривень, у тому числі
	із загального фонду -	<u>494,2</u> тис. гривень та
	зі спеціального фонду -	<u>0,0</u> 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. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності програм"
6. Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру"
7. Постанова КМУ від 30.08.2002 №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"
8. Рішення XXXII сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2018 рік"
9. Рішення 48 сесії міської ради №5 від 11.10.2018р. Зміни до бюджету міста на 2018 рік.

6. Мета бюджетної програми

Організація ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, складання і подання звітності, узагальнення та аналіз надання закладам

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		Здійснення ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, складання і подання звітності, узагальнення та аналіз надання закладам культурим даних планування звітності та обліку, контролювання	494,2	0,0	494,2
			Оплата праці	378,3		378,3
			Нарахування на оплату праці	76,9		76,9
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,4		19,4
			Оплата послуг (крім комунальних)	19,6		19,6
			Видатки на відрядження			0,0
			Оплата тепlopостачання			0,0
			Оплата водопостачання та водовідведення			0,0
			Оплата електроенергії			0,0
			Інші поточні видатки			0,0

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				
....				
<b>Усього</b>				

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
	2414200	<b>Завдання:</b> Організація ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, складання і подання звітності, узагальнення та аналіз надання закладам культурим даних планування, звітності та обліку, контролювання за цільовим використанням бюджетних коштів			
		<b>Показники затрат</b>			
1		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на утримання	тис. грн.	рішення сесії	494,2
		Видатки на утримання за рахунок загального фонду	тис. грн.	рішення сесії	494,2
		Видатки на утримання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	рішення сесії	0,0
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,5
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість установ, які обслуговує	од.	Мережа установ	9
		Кількість особових рахунків	шт.	Карточки на заробітну плату	115
		Кількість складених звітів	шт.	Статистичні дані	110
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість закладів, які обслуговує один працівник	од.	Обрахунок	3
			од.		
4		<b>Показники якості</b>			
		Процент управлінських рішень протягом року	%	Обрахунок	100

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
			загал	спеціал	Разом	загальн	спеціал	Разом	загальний фонд	спеціал	Разом	загальний фонд
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 вказується з розбивкою за роками

Керівник установи  
головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис) \_\_\_\_\_ С.М.Джус  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО : Керівник фінансового органу

  
(підпис) \_\_\_\_\_ В.О.Дриш  
(ініціали та прізвище)

