

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури Шепетівської міської ради
від 11.01.2019 р. №10
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ фінансового управління Шепетівської
міської ради від 11.01.2019 р. № 3Н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2019рік

1. 1000000 Відділ культури Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (Централізована бухгалтерія)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 545,1 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 545,1 тис. гривень та
зі 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 2019 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 та 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 ІІІ сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2018 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019 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 культурним даних планування звітності та обліку, контролювання	545,1	0,0	545,1
			Оплата праці	406,5		406,5
			Нарахування на оплату праці	89,4		89,4
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,3		28,3
			Оплата послуг (крім комунальних)	19,7		19,7
			Видатки на відрядження	1,2		1,2
			Оплата теплопостачання			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				
.....				
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
	2414200	Завдання: Організація ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, складання і подання звітності, узагальнення та аналіз надання закладам культурним даних планування звітності та обліку, контролювання за цільовим використанням бюджетних коштів			
		Показники затрат			
1		Показники затрат			
		Видатки на утримання	тис. грн.	рішення сесії	545,1
		Видатки на утримання за рахунок загального фонду	тис. грн.	рішення сесії	545,1
		Видатки на утримання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	рішення сесії	0,0
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,5
2		Показники продукту			
		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		Показники ефективності			
		Кількість закладів, які обслуговує один працівник	од.	Статистичні дані	3
			од.		
4		Показники якості			
		Процент управлінських рішень протягом року	%	x	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	загал	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			
	Інвестиційний проект 2		x	x		x			x			
	Усього		x	x		x			x			

(1) Код функціональної класифікації витрат 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 заповнюється з розбивкою за роками

Керівник установи:
головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

С.М.Джур
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Керівник фінансового органу


(підпис)

В.О.Дрин
(ініціали та прізвище)