

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради
Фінансового управління Кіровоградської міської ради
від 16 січня 2017 року № 01 – ОД / 11

(у новій редакції спільного наказу відділу культури і туризму
Кіровоградської міської ради
Фінансового управління Кіровоградської міської ради
від 27 листопада 2017 року № 50 – ОД / 116)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | 2 4 0 0 0 0 0
(КПКВК МБ) | Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 2 4 1 0 0 0 0
(КПКВК МБ) | Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради
(найменування відповідального розпорядника) |
| 3. | 2 4 1 4 2 0 0 0829
(КПКВК МБ) (КФКВК) | Інші культурно-освітні заклади та заходи
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетного призначення – 1001,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 988,6 тис. грн. та зі спеціального фонду – 13,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України „Про державний бюджет на 2017 рік”, спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 „Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Культура”, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет на 2017 рік” зі змінами.

6. Мета бюджетної програми: Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого фінансового обслуговування

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414200	0829	Фінансування та підтримка діяльності централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради	988,6	-	988,6
2	2414200	0829	Оновлення комп'ютерної техніки централізованої бухгалтерії для покращення роботи	-	13,0	13,0
			Усього	988,6	13,0	1001,6

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
Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	2414200	-	13,0	13,0
Усього	-	-	13,0	13,0

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
I	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та з образотворчого мистецтва і художнього промислу				
1	2414200	затрат			
		Кількість установ	Од.	Фінансовий звіт	1
		У тому числі:			
		Централізованих бухгалтерій	Од.	Фінансовий звіт	1

		Середнє число окладів (ставок) – усього	Од.	Фінансовий звіт	12
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Фінансовий звіт	1
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Фінансовий звіт	11
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	Тис. грн.	Фінансовий звіт	988,6
2	2414100	продукту			
		Кількість обслуговуючих підвідомчих установ – усього	Од.	Фінансовий звіт	15
		Кількість складених звітів – усього:	Од.	Статистичні звіти	1580
		У тому числі:			
		Фінансових	Од.		1312
		Статистичних	Од.		192
		Податкових	Од.		14
		Звіти до фондів	Од.		62
		Кількість первинно-облікових документів за поточний період	Од.	Статистичні звіти	24072
		Річний обсяг видатків який обслуговується працівниками централізованої бухгалтерії	Тис. грн.	Фінансовий звіт	41223,5
		Кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	Осіб	Фінансовий звіт	526
		Кількість особових рахунків (учнів) контингенту шкіл естетичного виховання дітей	Осіб	Фінансовий звіт	2037
		Кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	Шт..	Фінансовий звіт	40
		Кількість одиниць основних засобів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	Фінансовий звіт	8284
3	2414200	ефективності			
		Середня кількість звітів на одного працівника	Од.		132

4	2414200	якості			
		Динаміка збільшення річного обсягу видатків який обслуговується працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		116
		Динаміка збільшення кількості звітів, які формуються працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		100,0
П	Оновлення комп'ютерної техніки централізованої бухгалтерії для покращення роботи				
2	2414200	затрат			
		Видатки на оновлення комп'ютерної техніки для централізованої бухгалтерії	Тис. грн.	Кошторис	13,0
2	2414200	Продукту			
		Технічна база централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму (ПК, кондиціонери, принтери, сканери)	Од.	Інвентаризаційний опис	30
		Технічна база централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму (ПК, кондиціонери, принтери, сканери)	Тис. грн.	Кошторис	73,8
		Поповнення комп'ютерної техніки	Од.	Розрахунок	1
		Поповнення комп'ютерної техніки	Тис. грн.	Кошторис	13,0
3	2414200	Ефективності			
		Середні витрати на оновлення комп'ютерної техніки на одного працівника	Тис. грн.	Розрахунок	1,1
4	2414200	Якості			
		Динаміка оновлення основних фондів шкіл естетичного виховання у плановому періоді відповідно до	%	Розрахунок	100

		фактичного показника попереднього періоду			
--	--	---	--	--	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту 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 проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 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 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.

Начальник відділу культури і туризму
Кіровоградської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Кіровоградської
міської ради

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.
(ініціали та прізвище)

Бочкова Л. Т.
(ініціали та прізвище)