

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 січня 2017 року № 1 - ОД

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2 4 0 0 0 0  
(КПКВК МБ) Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 2 4 1 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 – 998,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 985,6 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 27.07.2011 року № 945 „Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів), рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет на 2017 рік”.

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	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

N з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		(тис. грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Фінансування та підтримка діяльності централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради	985,6		985,6
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13,0	13,0
	Усього	985,6	13,0	998,6

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Рік		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	
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:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік		разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
<b>I</b>	<b>Фінансування та підтримка діяльності централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради</b>					
	Кількість установ	Од.	Мережа	1		1
	У тому числі:					
	Централізованих бухгалтерій	Од.	Мережа	1		1
	Середнє число окладів (ставок) – усього	Од.	Штатний розпис	12		12
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	1		1

	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	11	11
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	Тис. грн.	Кошторис	985,6	985,6
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Кількість обслуговуючих підвідомчих установ – усього	Од.	Фінансовий звіт	15	15
	Кількість складених звітів – усього:	Од.	План роботи		1580
	У тому числі:				
	Фінансових	Од.	План роботи		1312
	Статистичних	Од.	План роботи		192
	Податкових	Од.	План роботи		14
	Звіти до фондів	Од.	План роботи		62
	Кількість первинно-облікових документів за поточний період	Од.	План роботи		24072
	Річний обсяг видатків який обслуговується працівниками централізованої бухгалтерії	Тис. грн.	Кошторис	39545,5	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Середня кількість звітів на одного працівника	Од.	План роботи		132
<b>4</b>	<b>якості</b>				

	Динаміка збільшення річного обсягу видатків який обслуговується працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок			116
	Динаміка збільшення кількості звітів, які формуються працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок			100,0
<b>II</b>	<b>Оновлення комп'ютерної техніки централізованої бухгалтерії для покращення роботи</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Витрати на оновлення комп'ютерної техніки для централізованої бухгалтерії	Тис. грн.	Кошторис		13,0	13,0
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Технічна база централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму (ПК, кондиціонери, принтери, сканери)	Од.	Інвентаризаційний опис		30	30
	Технічна база централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму(ПК, кондиціонери, принтери, сканери)	Тис.грн.	Кошторис		73,8	73,8
	Поповнення комп'ютерної техніки	Од.	Розрахунок		1	1
	Поповнення комп'ютерної техніки	Тис.грн.	Кошторис		13,0	13,0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на оновлення комп'ютерної техніки на одного працівника	Тис.грн	Розрахунок		1,1	1,1
<b>4</b>	<b>якості</b>	%				
	Динаміка оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		Розрахунок			100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup> :

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом	План звітного періоду	Прогноз до кінця	Пояснення, що
-----	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	---------------

	на 1 січня звітного періоду	реалізації проекту (програми)					характеризують джерела фінансування						
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом							
		3	4	5	6	7		8	9	10	11		
1	2												12
<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>													
Находження із загального фонду бюджету													
Інші джерела фінансування (за видами)													
		X	X		X		X		X		X		
<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>													
ВСЬОГО													

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник відділу культури і туризму  
Кіровоградської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління Кіровоградської  
міської ради

  
(підпис)

Назарець А.Ф.  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Бочкова Л. Т.  
(ініціали та прізвище)

