

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму виконавчого комітету
Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

27.01.2017 № 12/7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(2)(4)	<u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради</u>		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	(2)(4)/(2)(4)(1)	<u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради</u>		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	(2)(4)(1)(4)(2)(0)(0)	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)1		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1158,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1158,2 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. грив

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена визнанням культури одним з головних чинників самобутності української нації, утвердженню високих моральних засад у суспільному житті, забезпечення свободи творчості, сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських організацій культури і мистецтва, сприяння доступу громадян до культурних благ, захист і збереження культурної спадщини, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, забезпечення естетичного виховання громадян, створення сприятливих умов для забезпечення культурних потреб, забезпечення діяльності мережі закладів культури. Обслуговування працівників закладів культури.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР) зі змінами та доповненнями;

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) зі змінами та доповненнями;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік » ;

Постанова кабінету Міністрів України 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 та доповненнями) ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2007р. №1050 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 " ;

Постанова Кабінету Міністрів України №790 від 22.08.05р."Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери "(із змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" ;

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства культури і туризму України від 11.10.2007р. № 67."Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745 "

Рішення 11-ї сесії Коростенської міської ради 7-го скликання № 482 від 22.12.2016 року «Про міський бюджет на 2017 рік»;

Рішення 11-ї сесії Коростенської міської ради 7-го скликання № 493 від 22.12.2016 року «Про затвердження Комплексної програми реалізації культурно - масових заходів, розвитку туризму та збереження культурної спадщини в м. Коростень на 2017-2021 роки.».

6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	2414200	829	2414200 - Інші культурно-освітні заклади та заходи	1158,20	0,00	1158,20
2	2414200		Забезпечення своєчасної та якісної роботи по складанню і виконанню кошторису установи, своєчасне та якісне ведення бухгалтерської та економічної звітності. Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів, заходів	1158,20	0,00	1158,20
			ВСЬОГО	1158,20	0,00	1158,20

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
Комплексна програма реалізації культурно - масових заходів, розвитку туризму та збереження культурної спадщини в м.Коростень на 2017 - 2021 роки	2414200	561,00	0,00	561,00
ВСЬОГО		561,00	0,00	561,00

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	2414200 - Інші культурно-освітні заклади та заходи			
		Забезпечення своєчасної та якісної роботи по складанню і виконанню кошторису установи, своєчасне та якісне ведення бухгалтерської та економічної звітності. Забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів, заходів			
		Затрат			
		Кількість міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських заходів	од.	розрахункові дані, затверджений бюджет	32,00
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Типові штати, штатний розпис	6,50
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів;	од.	Типові штати, штатний розпис	6,50
		Обсяг видатків на проведення культурно - масових заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	561,00
		Витрати загального фонду на забезпечення централізованих бухгалтерій	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	597,20
		Продукту			
		Кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	бухгалтерські дані, розрахункові дані	6,00
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	бухгалтерські дані, розрахункові дані	82,00
		Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	розрахункові дані	19,00
		Кількість міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських заходів	од.	розрахункові дані, затверджений бюджет	32,00
		Обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	561,00
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	17,50
		Якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

(підпис)

Д.П. Беркович

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Д.П. Щербанюк

(ініціали і прізвище)