

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 30.12.2016р. № 19/ОД

наказ

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 30.12.2016р. № 106 /Д

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

(із змінами)

1. 2400000  
(КПКВК МБ)

Управління культури Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

2. 2410000  
(КПКВК МБ)

Управління культури Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 2414200      0829      Інші культурно-освітні заклади та заходи  
(КПКВК МБ)      (КФКВК )(1)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3930.9 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 3268.1 тис. гривень та спеціального фонду - 662.8 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  
Закон України " Про туризм "  
Закон України "Про концепцію державної політики в галузі культури на 2005-2007рр."  
Закон України " Про охорону культурної спадщини "  
Указ президента України від 12.01.2009р. № 6/2009 " Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності "  
Указ Президента України від 24.11.2005р. № 1647/2005 "Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства"(зі змінами)  
Постанова КМУ 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)  
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 " Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами)  
Рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік" (із змінами).  
Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015-2017рр. (зі змінами)

Наказ Міністерства культури від 10.04.2009р. №230/0/16-09 “Методичні рекомендації щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проєктів у сфері культури”.

6. Мета бюджетної програми:

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми (2)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання №1.			
1	2414800	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	2830.9		2830.9
			Завдання №2.			
2.	2414800	0829	Створення “Дому української культури”.	437.2	662.8	1100.0
			Усього	3268.1	662.8	3930.9

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
.....				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань :

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414800	Завдання №1: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.			
1		<b>затрат</b>			
1.1.		кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1
1.2.		централізованих бухгалтерій, од.;	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1
1.3.		груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом, од.;	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0
1.4.		науково-методичних центрів, од.;	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0
1.5.		парків культури і відпочинку, од.;	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0
1.6.		інших культурно-освітніх закладів, од.;	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0
1.7.		кількість культурно-освітніх заходів, од.;	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	48

1.8.		середнє число окладів( ставок) - всього, од.;	од.	штатні розписи	11
1.9.		середнє число окладів( ставок) керівних працівників, од.;	од.	штатні розписи	1

1.10	середнє число окладів( ставок) спеціалістів, од.;	од.	штатні розписи	5.5
1.11	середнє число окладів( ставок) робітників, од.;	од.	штатні розписи	2.5
1.12	середнє число окладів( ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.;	од.	штатні розписи	2
1.12	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів, тис. грн.;	тис.грн.	розрахунки до кошторису	760.9
1.14	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів, тис. грн.;	тис.грн.	розрахунки до кошторису	2507.2
2	<b>продукту</b>			
2.1.	кількість колективів, що приймають участь у заходах, од.;	од.	галузева програма	0
2.2.	кількість заходів, од.;	од.	галузева програма	48
2.3.	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.	тис.грн.	розрахунки до кошторису	2507.2
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок благодійних внесків, тис. грн.	тис.грн.	розрахунки до кошторису	98.2
2.4.	у тому числі доходи від реалізації квитків, тис.грн.	тис.грн.		0
3	<b>ефективності</b>			
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.	розрахунок ( відношення обсягу видатків на проведення до кількості проведених заходів )	54279.2

4		<b>якості</b>			
4.1.		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду- всього,%;	%	розрахунок (відношення кількості проведених заходів до аналогічного періоду минулого року)	1.00
4.2.		динаміка збільшення учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,%;	%	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	0.00
		<b>Завдання №2. Створення “Дому української культури”.</b>			
1.		<b>Продукту</b>			
1.1.		Обсяг видатків по створенню “Дому української культури”, в.т.ч	тис.грн.	Рішення міської ради від 16.03.16р. №169	1100.00
		Придбання обладнання, матеріалів, для художнього оформлення експозицій, виставок, поліграфічної продукції, проведення майстер-класів для Дому української культури.	тис.грн.	Рішення міської ради від 16.03.16р. №169	849.50
		Оплата послуг з інформаційно-рекламного супроводу (в мережі інтернет, виготовлення аудіо та відео роликів), транспортні послуги по перевезенню експонатів, монтажу та демонтажу обладнання, художнє оформлення експозицій Дому української культури.	тис.грн.	Рішення міської ради від 16.03.16р. №169	250.50
2.		<b>якості</b>			
2.1.		% використання видатків по створенню “Дому української культури”	%	Акти наданих послуг, накладні.	100.00

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2):

(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
	Інвестиційний проект (програма) (1)											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	.....											
	Інвестиційний проект (програма) (2)											
	.....											
	<b>УСЬОГО</b>											

(1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління культури  
Житомирської міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Н.І.Рябенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

С.П.Гаращук

(ініціали та прізвище)