Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ
Фінансового управління Слов'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 09.02.2017 № 10-02/70/дн

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **24 0 000 0** **Відділ культури Слов'янської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **24 1 000 0** **Відділ культури Слов'янської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **24 1 420 0** **0829** **Інші культурно-освітні заклади та заходи**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1810,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **1810,0** тис. гривень та спеціального фонду – **0,0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від **21 грудня 2016 року № 1801-VIII** "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від **02.08.2010 №805** "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р. № 1194)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від **26 серпня 2014 року N 836** (із змінами від 30.09.20163 р.№ 860)

Наказ Міністерства фінансів України від **02.12.2014 №1195** "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"

Наказ Мінкультури **№ 745 від 18.10.2005** "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами)

Постанова КМУ від **30 серпня 2002 р. N 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"

Постанова КМУ від **09.12.2015 № 1026** "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культурита відпочинку, центрів (будинків) народної творчості,центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

Рішення Слов'янської міської ради від **24.12.2016 № 26-XIX-7** "Про міський бюджет на 2017 рік.

6. Мета бюджетної програми **Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	24 1 420 0	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи (щодо головного розпорядника)
2	24 1 420 0	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи (щодо одержувачів)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	24 1 420 0	0829	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	980,0	0,0	980,0
2	24 1 420 0	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	830,0	0,0	830,0
			Усього	**1810,0**	**0,0**	**1810,0**

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

виставков (тис

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	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	24 1 420 0	**Завдання 1:** складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1		**затрат**			
1.1.		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2017 рік	1
1.2.		у т.ч.централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2017 рік	1
1.3.		парків культур і відпочинку	од.		
1.4.		середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2017 рік	8
1.5.		середнє число окладів керівних працівників	од.		
1.6.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2017 рік	8
1.7.		середнє число окладів обслуговчого та технічного персоналу	од.		
1.8.		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн	кошторис на 2017 рік	980,0
2		**продукту**			
2.1.		кількість обслуговуючих організацій	од.	кількість договорів підписаних з закладами на обслуговування централізованою бухгалтерією на 2017 рік	7
2.2.		кількість перевірок	од.		
2.3.		кількість відвідувачів	од.		
2.4.		кількість атракціонів	од.		
3		**ефективності**			
3.1.		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	кошторис на 2017 рік	117,3
4		**якості**		**х**	
4.1.		динаміка збільшення кількості перевірок	днів	х	
4.2.		динаміка збільшення кількості відвідувачів	%	х	
4.3.		динаміка збільшення кількості атракціонів	%	х	

	24 1 420 0	**Завдання 2:** підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів			
1		**затрат**			
1.1.			од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2017 рік	1
1.2.		у т.ч.централізованих бухгалтерій	од.		
1.3.		парків культур і відпочинку	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2017 рік	1
1.4.		середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2017 р.	12
1.5.		середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2017 р.	2
1.6.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2017 р.	3
1.7.		середнє число окладів обслуговчого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2017 р.	7
1.8.		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн	кошторис на 2017 р.	830,0
2		**продукту**			
2.1.		кількість обслуговуючих організацій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2017 рік	1
2.2.		кількість перевірок	од.		
2.3.		кількість відвідувачів	од.	план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р. .	102000
2.4.		кількість атракціонів	од.	баланс	2
3		**ефективності**			
3.1.		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок (відношення видатків загального фонду до загальної кількоті штатних одиниць)	69,2
4		**якості**		**х**	
4.1.		динаміка збільшення кількості перевірок	днів	х	0.0
4.2.		динаміка збільшення кількості відвідувачів	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2017 р. до фактичної кількості відвідувачів у 2016 р.)	102%
4.3.		динаміка збільшення кількості атракціонів	%	х	0%
		...			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.

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		x			x			x			
	…											
	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
Слов'янської міської ради _____ М.М.Олійник
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради _____ І.Г.Ковальов
(підпис) (ініціали та прізвище)