

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 12.04.2017 № 32-09/33 о/гм

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	24 0 000 0 (КПКВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	24 1 000 0 (КПКВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконання)
3.	24 1 420 0 (КПКВК МБ)	0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1863,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1838,0 тис. гривень та спеціального фонду – 25,0 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 місцевих бюджетів" (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 культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років" (зі змінами)

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

Рішення Слов'янської міської ради від **05.04.2017 № 49-XXII-7**

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	
			Інші культурно-освітні заклади та заходи	(шодо головного розпорядника)
1	24 1 420 0	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	(шодо одержувачів)
2	24 1 420 0	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	(шодо 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	
						5	7
1	2	3	4				
1	24 1 4200	0829	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1008,0	0,0		1008,0
2	24 1 4200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	830,0	25,0		855,0
			Усього	1838,0	25,0		1863,0

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	<b>Завдання 1:</b> 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	1008,0
2		продукту		кількість договорів підписаних з закладами на обслуговування централізованою бухгалтерією на 2017 рік	7
2.1.		кількість обслуговуючих організацій	од.		
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			
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		заграт			
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 обслуговочого 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 кількості 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<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>				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		x				x				x				
	...														
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	Усього														

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).


<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника відділу культури  
Слов'янської міської ради

  
О.В. Кусейнова  
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Слов'янської міської ради

  
І.Г. Ковальов  
(підпис) (ініціали та прізвище)