

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Слов'янської міської ради

(найменування головнього розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 14.04.2014 № 84-02/63 а/рм

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	24 0 000 0	Відділ культури Слов'янської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головнього 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 – 2181,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1864,0 тис. гривень та спеціального фонду – 317,1 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 Мінікультури № **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 культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів дошлати за виступу 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.

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

Рішення Слов'янської міської ради від **07.07.2017 № 9-XXVII-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		
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
1	2	3	4	5	6	7
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	856,0	317,1	1173,1
			Усього	1864,0	317,1	2181,1

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5
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
1	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			
		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 обслуговочного 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			
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			
4.1.		динаміка збільшення кількості перевірок	днів	x	
4.2.		динаміка збільшення кількості відвідувачів	%	x	
4.3.		динаміка збільшення кількості атракціонів	%	x	

І	24 1 420 0	Завдання 2: підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів			
		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		
2		продукту		кошторис на 2017 р.	856,0
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)	71,3
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 проєктів у розрізі підпрограм²

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1													
	Надходження із бюджету		x			x			x					
	Інші джерела фінансування (за ...													
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради


М.М.Олійник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


І.Г.Ковальчов
(ініціали та прізвище)