

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)

692906.2017 від 02.09/160 0/94

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 1 409 0	0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2284,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2143,0 тис. гривень та спеціального фонду – 141,0 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 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 доплати за виступу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

Указ Президента України від **21.03.2000 р. № 485/2000** "Про державну підтримку клубних закладів"

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

6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	24 1 409 0	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2143,0	141,0	2284,0
			Усього	2143,0	141,0	2284,0

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

виставков

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	-	-	-	-

(тис.

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 1 409 0	Завдання: забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		затрат			
1.1.		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2017р.	2
1.2.		у т.ч. центри культури і дозвілля			
1.3.		середнє число окладів - усього	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2017р.	2
1.4.		середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2017 рік	25
1.5.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2017 рік	2
1.6.		середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис на 2017 рік	10,5
1.7.		витатки загального фонду на забезпечення діяльності	од.	штатний розпис на 2017 рік	12,5
2		продукту	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	2143,0
2.1.		кількість відвідувачів	тис.осіб	план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р. журнал обліку відвідувачів № 1 від 04.01.2016р.	168,5
2.2.		безкоштовно	тис.осіб	план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р. журнал обліку відвідувачів № 1 від 04.01.2016р.	168,5
2.3.		плановий обсяг доходів	тис.грн.	план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р. та розрахунок до кошторису на 2017 рік	141,0
3		ефективності			
				розрахунок (відношення витратків загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності центру культури і дозвілля до загальної кількості відвідувачів центру культури і дозвілля)	
3.1.		середні витрати на одного відвідувача	грн		12,72

4	якості		x	
4.1.	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2017 р. до фактичної кількості відвідувачів у 2016 р.)	100%
	...			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 (за ...		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


(підпис)
М.М.Олійник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


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