



УКРАЇНА

СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Відділ культури
Слов'янської міської ради

Фінансове управління
Слов'янської міської ради

НАКАЗ

03 жовтня 2018р.

№ 72-ог/ 89 о/гн

м.Слов'янськ

Про затвердження у новій редакції паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, згідно наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 року №16-XXXVIII-7 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями)

НАКАЗУЄМО:

Затвердити у новій редакції паспорти наступної бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік, затвердженого спільним наказом відділу культури Слов'янської міської ради та фінансовим управлінням Слов'янської міської ради від 07.02.2018 № 8-од/60/дп, головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету – відділу культури Слов'янської міської ради, що додаються:

КПКВК МБ	Найменування програми
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек.
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради

М.М.Олійник



Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради

І.Г.Ковальов



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)

big 03.10.2018 N 72-09/89 о/гр

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 10 0 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 10 1 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 10 1 016 0 0111 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

об'єднаних територіальних громадах"

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **774,9** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **774,9** тис. гривень та спеціального фонду – **0,0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)

Закон України від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 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 30.09.2016 р.№ 860)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 №16-XXXVIII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік.

Положення про відділ культури Слов'янської міської ради затверджено рішенням слов'янської міської ради № 14-XVII-7 від 09.11.2016р. Розпорядження міського голови Слов'янської міської ради від 02.06.2017 № 176-р "Про перерозподіл асигнувань міського бюджету на 2017 рік

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами)

Рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017р. №16-XXXVIII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік.

Рішення Слов'янської міської ради від 28.09.2018 № 27-ЛП-7

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради.

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

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

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	10 1 016 0	0111	Реалізація на території Слов'янської міської ради державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини; управління закладами і організаціями культури та мистецтва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста; сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації.	774,9	0,0	774,9
			Усього	774,9	0,0	774,9

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

виставко

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
	10 1 016 0	Завдання: Реалізація на території Слов'янської міської ради державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини; управління закладами і організаціями культури та мистецтва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста; сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації			

I	затрат				
1.1.	кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис на 2018 рік.	4
2	продукту				
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	затверджений журнал реєстрації вхідної документації на 2018 рік	1000
2.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів		од.	затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документів на 2018 рік	20
2.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документів на 2018 рік	20
2.4.	кількість проведених засідань, нарад, семінарів		од.	затверджений журнал реєстрації проведених засідань, нарад, семінарів на 2018 рік	50
3	ефективності				
3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	розрахунок (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного штатного працівника)	250
3.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		од.	розрахунок (відношення кількості підготовлених нормативно-правових актів на одного штатного працівника)	5
3.3.	виграш на утримання однієї штатної одиниці		тис.грн	розрахунок (відношення видатків загального фонду до загальної кількості штатних одиниць)	193,7
4	якості			X	
4.1.	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		%	розрахунок (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до виконаних нормативно-правових актів)	100%
4.2.	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		%	розрахунок (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до виконання листів, звернень, заяв, скарг)	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


М.М.Олійник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


І.Г.Ковальчов
(ініціали та прізвище)

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)

в/г 03.10.2018 N 72-09/189 о/гр

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **10 0 000 0** Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **10 1 000 0** Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **10 1 4030 0824** Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6736,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6385,5 тис. гривень та спеціального фонду – 351,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 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 30.09.2016 р.№ 860)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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"

Закон України N 32/95-ВР від 27.01.1995 "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Постанова КМУ від 30.09.2009 № 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"

Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вилучення працівникам державних і комунальних бібліотек"

Указ Президента України від 20.03.2000 р. № 490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"

Рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017р. №16-XXXVIII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік.

Рішення Слов'янської міської ради від 28.09.2018 № 27-ЛП-7

6. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам

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 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
1	10 1 4030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	6385,5	351,1	6736,6
			Усього	6385,5	351,1	6736,6

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	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
	10-1 4030				

Завдання: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

I	затрат			зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2018р.	8
1.1.	кількість установ - усього		од.	штатний розпис на 2018 рік.	60
1.2.	середнє число окладів - усього		од.	штатний розпис на 2018 рік.	7
1.3.	середнє число окладів керівних працівників		од.	штатний розпис на 2018 рік.	41
1.4.	середнє число окладів спеціалістів		од.	штатний розпис на 2018 рік.	12
1.5.	середнє число окладів робітників		од.		
2	продукту			план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2018р.	26
2.1.	число читачів			план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2018р.	317,78
2.2.	бібліотечний фонд		тис.примірників		
2.3.	бібліотечний фонд		тис.грн.	план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2017р. ; книга обліку бібліотечного фонду КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" згідно з ДСТУ -7.20-2000 розпочата від 20.01.2016 р.	1269,14
2.4.	поповнення бібліотечного фонду		тис.примірників	план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2017р. ; книга обліку бібліотечного фонду КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" згідно з ДСТУ -7.20-2000 розпочата від 20.01.2016 р.	4,6
2.5.	поповнення бібліотечного фонду		тис.грн.	конторис на 2018 рік	140,0
2.6.	списання бібліотечного фонду		тис.примірників	план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2017р. ; книга обліку бібліотечного фонду КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" згідно з ДСТУ -7.20-2000 розпочата від 20.01.2016 р.	6,0

2.7.	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2017р. ; книга обліку бібліотечного фонду КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" згідно з ДСТУ -7.20-2000 розпочата від 20.01.2016 р.	6,0
2.8.	кількість книговидач	од.	план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради від 10.01.2018р.	525,0
3	ефективності			
3.1.	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості книговидач до кількості бібліотек)	65,625
3.2.	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок (відношення витратів загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності бібліотек до загальної кількості читачів)	259,10
4	якості		х	
4.1.	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення поповнення бібліотечного фонду у 2018р. до фактичного поповнення бібліотечного фонду у 2017р.)	83%
4.2.	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості книговидач у 2018 р. до фактичної кількості книговидач у 2017 р.)	92%
	...			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
			загал	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.Олінік
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


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

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)

в.о.в. 03.10.2018 № 299/89 орн

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 10 0 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 10 1 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 10 1 406 0 0828 Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

та інших клубних закладів

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **7095,2** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **2621,2** тис. гривень та спеціального фонду – **4474,0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 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 30.09.2016 р.№ 860)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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 культури та 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"

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

Рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017р. №16-XXXVIII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік.

Рішення Слов'янської міської ради від 23.05.2018р. № 29-XLVI-7

Рішення Слов'янської міської ради від 28.09.2018 № 27-LII-7

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	2 4	5	6	7
1	10 1 406 0	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2621,2	4474,0	7095,2
			Усього	2621,2	4474,0	7095,2

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

виставков

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	10 1 406 0	Завдання: забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		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	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2017р.	2
1.3.		середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	25
1.4.		середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік	2
1.5.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	10,5
1.6.		середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	12,5
1.7.		видатки загального фонду на забезпечення діяльності ,	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	2621,2
2		продукту			
2.1.		кількість відвідувачів	тис.осіб	план роботи на 2018 рік затверджений 25.12.2016р. журнал обліку відвідувачів № 1 від 04.01.2017р.	168,5
2.2.		безкоштовно	тис.осіб	план роботи на 2018 рік затверджений 25.12.2016р. журнал обліку відвідувачів № 1 від 04.01.2017р.	168,5
2.3.		плановий обсяг доходів	тис.грн.	план роботи на 2018 рік затверджений 25.12.2016р. журнал обліку відвідувачів № 1 від 04.01.2017р.	4474,0
3		ефективності			
3.1.		середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок (відношення видатків загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності центру культури і дозвілля до загальної кількості відвідувачів центру культури і дозвілля)	15,56

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%

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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											
	Інші джерела фінансування (за ...)		X			X			X			
	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 (проєкт).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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


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

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)

Б/г 03.10.2018 № 72-09/189 а/гп

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **10 0 000 0** Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **10 1 000 0** Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **10 1 408 1** 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2438,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2107,7 тис. гривень та спеціального фонду – 331,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 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 30.09.2016 р.№ 860)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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 культури та 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 20.12.2017р. №16-XXXVIII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік.

Розпорядження міського голови від 04.06.2018р. № 134-р

Рішення Слов'янської міської ради від 28.09.2018 № 27-LII-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
1	10 1 408 1	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (щодо головного розпорядника)
2	10 1 408 1	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (щодо одержувачів)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	грі)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	10 1 408 1	0829	Складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	952,3	0,0	952,3
2	10 1 408 1	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	1155,4	331,0	1486,4
			Усього	2107,7	331,0	2438,7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	грі)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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	10 1 408 1	Завдання 1: складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1.1.		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018 рік	1
1.2.		у т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018 рік	1
1.3.		марків культур і відпочинку	од.		
1.4.		середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	8
1.5.		середнє число окладів керівних працівників	од.		
1.6.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 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 2018 рік	952,3
2		продукту			
2.1.		кількість обслуговуючих організацій	од.	кількість договорів підписаних з закладами на обслуговування централізованою бухгалтерією на 2018 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 2018 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	10 1 408 І	Завдання 2: підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів заграг		зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018 рік	1
1.1.		у т.ч. централізованих бухгалтерій	од.		
1.2.		парків культур і відпочинку	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018 рік	1
1.3.		середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	12
1.4.		середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік	2
1.5.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	3
1.6.		середнє число окладів обслуговочого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	7
1.7.		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн	кошторис на 2018 рік	1155,4
2		продукту			
2.1.		кількість обслуговуючих організацій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018 рік	1
2.2.		кількість перевірок	од.		
2.3.		кількість відвідувачів	од.	план роботи на 2018 рік затверджений 25.12.2017р.	112000
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)	96,3
4		якості		x	
4.1.		динаміка збільшення кількості перевірок	днів	x	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	%	x	0%
		...			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 (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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Слов'янської міської ради


(підпис)

М.М.Голіцин

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Г.Г.Ковальчук

(ініціали та прізвище)