

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 07.08.2014 № 108/16-09/16-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2033,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2033,8 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 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 вилучення 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.

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

| грн) | | | | | | |
|-------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | 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 | 998,4 | 0,0 | 998,4 |
| 2 | 10 1 408 1 | 0829 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | 1035,4 | 0,0 | 1035,4 |
| | | | Усього | 2033,8 | 0,0 | 2033,8 |

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 |
| | 10 1 408 1 | | | | |
| 1 | | 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 2018 рік | 1 |
| 1.2. | | у т.ч. централізованих бухгалтерій | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018 рік | 1 |
| 1.3. | | парків 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 обслуговного та технічного персоналу | од. | | |
| 1.8. | | витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів | тис.грн | кошторис на 2018 рік | 998,4 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість обслуговуючих організацій | од. | кількість договорів підписаних з закладами на обслуговування централізованою бухгалтерією на 2018 рік | 7 |
| 2.1. | | кількість перевірок | од. | | |
| 2.2. | | кількість відвідувачів | од. | | |
| 2.3. | | кількість атракціонів | од. | | |
| 2.4. | | 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 | х | |
| 4.2. | | динаміка збільшення кількості відвідувачів | % | х | |
| 4.3. | | динаміка збільшення кількості атракціонів | % | х | |

| 10 1 408 1 | | Завдання 2: підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | затрат | | | зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018 рік | 1 |
| 1.1. | | | од. | | |
| 1.2. | у т.ч. централізованих бухгалтерій | | од. | | |
| 1.3. | парків культур і відпочинку | | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018 рік | 1 |
| 1.4. | середнє число окладів - усього | | од. | штатний розпис на 2018 рік | 12 |
| 1.5. | середнє число окладів керівних працівників | | од. | штатний розпис на 2018 рік | 2 |
| 1.6. | середнє число окладів спеціалістів | | од. | штатний розпис на 2018 рік | 3 |
| 1.7. | середнє число окладів обслуговочого та технічного персоналу | | од. | штатний розпис на 2018 рік | 7 |
| 1.8. | витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів | | тис.грн | кошторис на 2018 рік | 1035,4 |
| 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) | 86,3 |
| 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% |
| | ... | | | | |

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

| 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 |
| | Підпроєкт 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 підпроєкти.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

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


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