

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 16.04.2018 №26-ог/30 огу

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | <u>10 0 000 0</u> | <u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>10 1 000 0</u> | <u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконання) |
| 3. | <u>10 1 406 0</u> | <u>0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля</u> |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

та інших клубних закладів

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6283,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2518,4 тис. гривень та спеціального фонду – 3765,2 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 28.02.2018р. №22-XLI-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	2518,4	3765,2	6283,6
			Усього	2518,4	3765,2	6283,6

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
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			
1.1.		затрат			
1.1.1.		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2017р.	2
1.1.2.		у т.ч. центри культури і дозвілля	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2017р.	2
1.1.3.		середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	2,5
1.1.4.		середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік	2
1.1.5.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	10,5
1.1.6.		середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	12,5
1.1.7.		видатки загального фонду на забезпечення діяльності	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	2518,4
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.	3765,2
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)	14,95

4	якості		x
4.1.	динаміка збільшення підвідувачів 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											

(тис.

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

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

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