

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 27.08.2018 № 62-ср/73 с/гр

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2407,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2107,7 тис. гривень та спеціального фонду – 300,0 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 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 вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

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

Розпорядження міського голови від 04.06.2018р. № 134-р

Рішення міської ради від 20.08.2018 №22-L-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

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	952,3	0,0	952,3
2	10 1 408 1	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	1155,4	300,0	1455,4
			Усього	2107,7	300,0	2407,7

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

виставков					(тис.	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми					Загальний фонд	Спеціальний фонд
1					2	3
Регіональна цільова програма 1					2	3
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	Завдання 1: складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1		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 обслуговочного 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		х	
4.1.		динаміка збільшення кількості перевірок	днів	х	
4.2.		динаміка збільшення кількості відвідувачів	%	х	
4.3.		динаміка збільшення кількості атракціонів	%	х	

1	1014081	Завдання 2: підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів		
		затрат		зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018 рік
1.1.			од.	1
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
1.4.		середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік
1.5.		середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік
1.6.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік
1.7.		середнє число окладів обслуговочного та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік
1.8.		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис. грн	контингент на 2018 рік
2		продукту		1155.4
2.1.		кількість обслуговуючих організацій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018 рік
2.2.		кількість перевірок	од.	1
2.3.		кількість відвідувачів	од.	план роботи на 2018 рік затверджений 25.12.2017р.
2.4.		кількість атракціонів	од.	112000
3		ефективності		2
3.1.		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок (відношення видатків загального фонду до загальної кількості штатних одиниць)
4		якості		96.3
4.1.		динаміка збільшення кількості перевірок	днів	х
4.2.		динаміка збільшення кількості відвідувачів		х
4.3.		динаміка збільшення кількості атракціонів	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2017 р. до фактичної кількості відвідувачів у 2016 р.)
		...	%	102%
				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														
	Находження 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)