

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 30.05.2018 № 40-29/46 0197

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 <u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> | |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2203,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2053,8 тис. гривень та спеціального фонду – 150,0 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-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.

Рішення Слов'янської міської ради від 23.05.2018р. № 29-XLVI-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 | 998,4 | 0,0 | 998,4 |
| 2 | 10 1 408 1 | 0829 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | 1055,4 | 150,0 | 1205,4 |
| | | | Усього | 2053,8 | 150,0 | 2203,8 |

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 |
| 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 | | 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 обслуговчого 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 | | | |
| 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 | | x | |
| 4.1. | | динаміка збільшення кількості перевірок | днів | x | |
| 4.2. | | динаміка збільшення кількості відвідувачів | % | x | |
| 4.3. | | динаміка збільшення кількості атракціонів | % | x | |

| 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 обслуговочного 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 | 1055,4 |
| 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) | 88,0 |
| 4 | | якості | | х | |
| 4.1. | | динаміка збільшення кількості перевірок | днів | х | 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 | % | х | 0% |
| | | ... | | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.

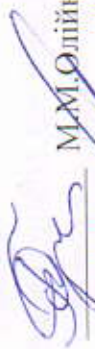
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | | План видатків звітного періоду | | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--|--------------------------------|------------------|-------|--|--|------------------|-------|--|---|
| | | | 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


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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


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