



УКРАЇНА

СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Відділ культури
Слов'янської міської ради

Фінансове управління
Слов'янської міської ради

НАКАЗ

06.12.2018.

№ 94-ог/124-ог/п

м.Слов'янськ

Про затвердження у новій редакції паспорти
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
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
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 копіїв місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 06.12.2018 р 94-09/124 д/м

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 10 0 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МВ) (найменування головного розпорядника)
2. 10 1 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МВ) (найменування відповідального виконавця)
3. 10 1 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МВ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 5876,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 5525,5 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 Міністерства № 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 вислугу років 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 23.05.2018р. №29-ХЛVI-7

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

Рішення міської ради від 30.11.2018 № 7-LV-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	КЛКВК	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
1	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	5525,5	351,1	5876,6
Усього				5525,5	351,1	5876,6

(грн)

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 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			

1	затрат			
1.1.	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мереж. штатних і контингентів на 2018р.	8
1.2.	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік.	60
1.3.	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік.	7
1.4.	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік.	41
1.5.	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік.	12
2	продукту			
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.	26
2.2.	бібліотечний фонд	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.	317,78
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.	кошторис 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 Кошувського 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 Кошувського 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 видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності бібліотек до загальної кількості читачів)	226,02
4	якості		x	
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%

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКЗК	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
			загалом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ⁴	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету ¹											
	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 (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради



М.М.Олішник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Слов'янської міської ради



Н.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)

big 26.08.2018 N 94-09/1124/94

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 4040 **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1017,3** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **1001,9** тис. гривень та спеціального фонду – **15,4** 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 організації окремих галузей бюджетної сфери"

Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"

Потанова КМУ від 22 січня 2005 № 82 "Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу"

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

Рішення міської ради від 30.11.2018 № 7-LV-7

6. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини.

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
1	10 1 4040	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1001,9	15,4	1017,3
			Усього	1001,9	15,4	1017,3

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
	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	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
		3	4	5	6
1	10 1 4040	Завдання: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			

	заграт			
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2018р.	1
1.1.	кількість музеїв	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2018р.	1
1.2.	кількість виставок (експонатів)	од.	план роботи на 2018 рік затверджений №04-25.12.2016р. журнал обліку виставок №04-09/2 від 12.01.1993р.	30
1.3.	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	12,5
1.4.	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік	1
1.5.	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	6
1.6.	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	5,5
1.7.	площа приміщень	м2	план БТТ	483
1.8.	у т.ч. виставкова площа	м2	план БТТ	339
1.9.	виплатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн	кошторис на 2018 рік	1001,9
1.10.	ПРОДУКТУ		план роботи на 2017 рік затверджений №04-25.12.2016р. журнал обліку виставок №04-09/2 від 12.01.1993р.	41
2	кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи на 2017 рік затверджений №04-25.12.2016р. журнал обліку екскурсій №04-07/1 від 12.01.1993р.	190
2.1.	кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи на 2017 рік затверджений №04-25.12.2016р. книга нахолодження музейних предметів на постійне зберігання № 45 від 15.09.2016 р.	36,4
2.2.	кількість експонатів - усього	тис.од.	план роботи на 2018 рік затверджений №04-25.12.2017р. журнал обліку відвідувачів №04-07/2 від 12.01.2009 р.	3,2
2.3.	кількість експонатів у музеях	тис.од.	план роботи на 2018 рік затверджений №04-25.12.2017р. журнал обліку відвідувачів №04-07/2 від 12.01.2009 р.	15000
2.4.	у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.		
2.5.	кількість відвідувачів музею	осіб		

2.6.	У т.ч.: за реалізованим квиткам	осіб	розрахунок до кошторису на 2018 рік	8000
2.7.	безкоштовно	осіб	розрахунок (різниця між загальною кількістю відвідувачів музею і кількістю відвідувачів за реалізованими квитками)	7000
2.8.	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн	розрахунок до кошторису на 2018 рік	15,4
2.9.	У т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн	розрахунок до кошторису на 2018 рік	15,4
2.10.	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок до кошторису на 2018 р.: журнал обліку реалізованих квитків № 01-21 від 02.01.2014р.	8000
3	ефективності			
3.1.	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності музею до загальної кількості відвідувачів музею)	66,79
3.2.	середня вартість одного квитка	грн	розрахунок до кошторису на 2018 рік	1,93
4	якості		X	
4.1.	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості виставок у 2018 р. до фактичної кількості виставок у 2017 р.)	100%
4.2.	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2018 р. до фактичної кількості відвідувачів у 2017 р.)	100%
	...			

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	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	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)

І.Г. Ковальков

(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)

вч. 06.12.2018 № 94-09/129/09м

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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

та інших класифікованих закладів

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — **6915,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду — **2789,1** тис. гривень та спеціального фонду — **4126,0** 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, нарядів культури 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-XXXXIII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік.

Рішення Слов'янської міської ради від 28.02.2018р. №22-XII-7

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

Рішення міської ради від 20.08.2018р. №22-L-7

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

Рішення міської ради від 16.11.2018р. № 23-LIV-7

Рішення міської ради від 30.11.2018 № 7-LV-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. Об'єкти фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			2	4			
1	2	3			5	6	7
1	10 1 406 0	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		2789,1	4126,0	6915,1
			Усього		2789,1	4126,0	6915,1

грн)

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
		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 1 406 0	Завдання: забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		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	2789,1
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.	4126,0
3		ефективності			
3.1.		середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок (відношення витратів загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності центру культури і дозвілля до загальної кількості відвідувачів центру культури і дозвілля)	16,55

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 проектів у розрізі підпрограм² (тис.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІП/КВК	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. Ковальчук
(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/р 05.12.2018 № 9409/12409м

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 – **2368,7** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **2068,7** 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-XXXVIII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік.

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

Розпорядження міського голови від 04.06.2018р. № 134-р

Рішення міської ради від 20.08.2018р. №22-І-7

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

Рішення міської ради від 30.11.2018 № 7-ІV-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	
			(щодо головного розпорядника)	(щодо одержувачів)
1	10 1 408 1	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	10 1 408 1	0829		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	4	грі)		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	913,3	0,0	913,3	
2	10 1 408 1	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	1155,4	300,0	1455,4	
			Усього	2068,7	300,0	2368,7	

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	1	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	10 408 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.	штатний розпис на 2018 рік	8
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	913,3
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	

10 1 408 1		Завдання 2: підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів		
1	заграт			
1.1.	у т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018 рік	1
1.2.				
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 обслуговуючого 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	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 витратків загального фонду до загальної кількості штатних одиниць)	96,3
4	якості			
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	КПКЗК	Касові вилатки станом на 01 січня звітного періоду			План вилатків звітного періоду			Прогноз вилатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний 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 вилатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті вилатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз вилатків 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. Ковальов

(ініціали та прізвище)