

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 13/01-06

Відділ культури Бурштинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 03-од

Фінансовий відділ Бурштинської м/р
(найменування місцевого фінансового органу)

від 5.02.2018р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Відділ культури Бурштинської міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	1000000/1010000	Відділ культури Бурштинської міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	1014060	0828	забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **838,5** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **838,5** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про концепцію державної політики в галузі культури",

Указ Президента України від 21.03.200 "Про державну підтримку клубних закладів"

Наказ міністерства культури і туризму України від 10.04.2009 №230/0/16-09 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері культури",

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами),

Постанова КМУ від 08.02.1995р №100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати (зі змінами)

Постанова КМУ 1298 "Про оплату праці працівників на осові тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

Постанова КМУ від 15.09.2010 №840 "Про виплату працівникам державних і комунальних клубних закладів допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань"; Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018р."

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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та	838,50	0,00	838,50
2			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	835,50	0,00	835,50
			Усього	838,50	0,00	838,50

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

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
	14014060	забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі	2,00
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	зведення планів по мережі	1,00
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	зведення планів по мережі	1,00
		кількість гуртків	од.	облік клубної роботи	4,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	16,25
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00

		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,25
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	2,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	838,500
		Продукту			
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність по клубних закладах	35,00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність по клубних закладах	4600,00
		Ефективності			
		середні витрати на 1 відвідувача	грн.	розрахунок	182,30
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	23957,00
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок у співвідношенні до минулого року	75,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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, туризму і зовнішніх зв'язків
Бурштинської міської ради
ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Степась.Ю.С.

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Петровська О.І.

(ініціали і прізвище)