

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ КС Вознесеньської міськради

від 21.08.2017 року №22

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове Управління Вознесеньської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

21.08.2017 року № 65

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ КС Вознесеньської міськради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	2410000	Відділ культури та спорту Вознесеньської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	2414090	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2148,061** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1950,35** тис. гривень та спеціального фонду- **197,711** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про охорону культурної спадщини", " ", Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік", Наказ Міністерства культури та туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТС", Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року " Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів", інші Накази міністерств, рішення міської ради від 11.01.2017 року №2 "Про уточнення рішення ВМР від 23.12.2016 року №4 "Про бюджет міста Вознесеньська на 2017 рік"" , рішення міської ради від 18.08.2017 року №5 "Про внесення змін до рішення Вознесеньської міської ради від 23.12.16 року №4 "Про бюджет міста Вознесеньська на 2017 рік""

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)

Підпрограма / завдання бюджетної			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414090	828	2414090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1974,270	197,711	2171,981
2	2414090		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1974,270	197,711	2171,981
			ВСЬОГО	1974,270	197,711	2171,981

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
ВСЬОГО				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
	2414090	2414090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторисна 2017 рік та розшифровки до нього	1974,270
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Статут	1,00
		кількість гуртків	од.	Положення про аматорські колективи в 17.01.2004 рік	11,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2017 рік	38,70
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2017 рік	1,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017 рік	28,35
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис на 2017 рік	9,35
		Продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Річний звіт \Розрахунок потреби в засобах на утримання закладу	69794,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Річний звіт \Розрахунок потреби в засобах на утримання закладу	20244,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Річний звіт \Розрахунок потреби в засобах на утримання закладу	49550,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Кошторис\Розрахунок потреби в засобах на утримання закладу	195,00

	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис\Розрахунок потреби в засобах на утримання закладу	197,71
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис\Розрахунок потреби в засобах на утримання закладу	175,54
	кількість реалізованих квитків	шт.	Річний звіт \Розрахунок потреби в засобах на утримання закладу	35107,00
Ефективності				
	середня вартість одного квитка	грн.	Наказ КЗ "МБК №8 від 03.02.17 року	5,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок:Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури/кількість відвідувачів	28,29
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок:Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури/кількість заходів	10124,46
Якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: планова кількість відвідувачів у 2017 році /на фактичну кількість відвідувачів у 2016 році*100%	3,00

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
	ВСЬОГО				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/надаючи кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами.

Начальник Відділу культури та спорту Вознесенської міської ради

Я.В. Яроцька

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали і прізвище)

Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради

В.В. Москаленко

(ініціали і прізвище)