

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ КС Вознесенської міської ради

від 28.09.2017 №30

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Вознесенської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.09.2017 № 71

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Відділ КС Вознесенської міськради

1	2400000					
	(КПКВК МБ)				(найменування головного розпорядника)	
2.	2410000					
	(КПКВК МБ)				(найменування відповідального виконавця)	
3	2414090	0828			Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)			(найменування бюджетної програми)	
						5. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- ✓ 2175.974 тис. гривень, у тому числі загального фонду- ✓ 1978.263 тис. гривень та спеціального фонду- ✓ 197.711 тис. гривень
						6. 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 Вознесенська на 2017 рік"" , рішення міської ради від 18.08.2017 року №5"Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.16 року №4 "Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік"" , рішення міської ради від 27.09.2017 року №6"Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.16 року №4 "Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік""
						7. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
						8. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті 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	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	1978,2630	197,7110	2175,9740
2	2414090		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1978,2630	197,7110	2175,9740
			ВСЬОГО	1978,2630	197,7110	2175,9740

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.	Кошториса 2017 рік та розшифровки до нього	1978,253
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Статут	1,00
		кількість гуртків	од.	Положення про амагорські колективи в 17.01.2004 рік	11,00
		середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис на 2017 рік	38,70
		середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2017 рік	1,00
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017 рік	28,35
		середнє число окладів (ставка)	од.	Штатний розпис на 2017 рік	9,35
		обслуговуваного та технічного персоналу.			
		Продукту			
		кількість владувачів - 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)	195,30

	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	28,34
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок:Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури/кількість заходів	10144,93
	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

1.1. 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 об'єктна програма не поділяється на підпрограми.

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою на роками

Начальник Відділу КС Вознесенської міськради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради

Я.В. Яроцька

(підпис)

В.В. Москаленко

(підпис і прізвище)

