

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 31 від " 12 " квітня 2018 р.

Відділ культури та спорту виконавчого комітету

Бучанської міської ради

Розпорядження міського голови

Бучанської міської ради Київської області

№ 7 від " 15 " січня 2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014060</u>
(КПКВК МБ) | <u>0828</u>
(КФКВК) ¹ <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u>
(найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3913,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3868,7 тис. гривень та спеціального фонду – 44,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
4. Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 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" з урахуванням внесених змін.
5. Наказ Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці культури на основі Єдиної тарифної сітки"
6. Наказ Міністерства культури і туризму України від 11 жовтня 2007 року № 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745"
8. Рішення Бучанської міської ради від 21.12.2017 року № 1623-36-VII
9. Положення про відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради:

6. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми

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
			2			
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 868,7	44,5	3 913,2
			Усього	3 868,7	44,5	3 913,2

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:				

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
		Завдання			
	1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		затрат			4
1.1		Кількість установ - всього	од	штатний розпис, планова мережа	
1.2		у тому числі будинки культури	од	штатний розпис, планова мережа	3
1.3.		інші заклади клубного типу	од	штатний розпис, планова мережа	1
1.4		кількість гуртків	од	планова мережа	22
1.5		Середнє число окладів (ставок) усього	од	штатний розпис, планова мережа	45,5
1.6		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис, планова мережа	4,5
1.7		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів працівників	од	штатний розпис, планова мережа	16,5
1.8		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	од	штатний розпис, планова мережа	24,5
1.9		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури та інших закладів клубного типу	тис.грн	кошториси, плани асигнувань, планова мережа	3868,7
2		продукту			310
2.1		Кількість відвідувачів гуртків	осіб	планова мережа	

3		ефективності			
3.1		Середні витрати на одного відвідувача гуртка	грн	розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості відвідувачів гуртків)	12 479,68
4		якості			
4.1		Динаміка збільшення відвідувачів гуртків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості гуртків до аналогічного періоду минулого року)	122

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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 видами)		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.

В.о.завідувача відділу
культури і спорту

(підпис)

Н.В. Півчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова

(підпис)

А.П.Федорук

(ініціали та прізвище)