

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 12 березня 2018 року №18

Відділу культури, національностей та релігій
Львівської селищної ради

(найменування позначено розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Львівська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 березня 2018 року №38

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Орган з питань культури

1000000

(КПКВК МБ)

Відділ культури, національностей та релігій Львівської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК МБ)

1014060

0828

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

2752.43 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

2629.78 тис. гривень та спеціального фонду-

122.65 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Постанова КМУ від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова КМУ від 23.03.2011 року № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам", Постанова КМУ від 9 грудня 2015 року № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань".

6. Мета бюджетної програми - забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1014060	828		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2629,78	122,65	2752,43
1014060			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2629,78	122,65	2752,43
			Усього	2629,78	122,65	2752,43

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

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014060	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	33,50
		кількість установ - усього	ол.	фактична мережа	32,00
		середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	45,50
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	фактична мережа	9,00
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	фактична мережа	23,00
		кількість гуртків	од.	фактична мережа	99,00
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис грн	річний звіт	2629,78
		Продукт			
		кількість розповсюджених книгів	шт.	статистична звітність ф 7-НК	4000,00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність ф 7-НК	40530,00

	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність ф 7-НК	4000,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	статистична звітність ф 7-НК	36530,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність ф 7-НК	1875,00
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	кошторис	41,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	статистична звітність ф 7-НК	20,00
	Ефективності			
	середня вартість одного квитка	грн	статистична звітність ф 7-НК	5,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн	статистична звітність ф 7-НК	64,80
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	статистична звітність ф 7-НК	1473,71
	Якості			
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	статистична звітність ф 7-НК	101,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повнення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 за умови, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті чи на підлеглих рахунках на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається за об'єктами за програми.

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО

Селищний голова

О.М.Морозова
(ініціали і прізвище)

І.І.Тисячний
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 19 січня 2018 року №5/1

- Відділу культури, національностей та релігій

Летичівської селищної ради

(набачування ухвалені коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Летичівська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19 січня 2018 року №13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Орган з питань культури

1 1000000

(КПКВК МБ)

Відділ культури, національностей та релігій

Летичівської селищної ради

2. 1010000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

0960

(найменування відповідального виконавця)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоральними, мистецькими)

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

2163,188 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

1973,578 тис. гривень та спеціального фонду-

189,61 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Постанова КМУ від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова КМУ від 23.03.2011 року № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам".

6. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	960	1011100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими)	1973,58	189,61	2163,19
2	1011100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1973,58	189,61	2163,19
			Усього	1973,58	189,61	2163,19

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011100	1011100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими)			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,50
		кількість установ - усього	од.	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	22,78
		кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,28
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	типові плани	2,00
		кількість класів	од.	мережа	45,00

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис грн	звітність №2м, №4-1м
у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис грн	2163,19
Продукту		187,11
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	232,00
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	50,00
Ефективності		
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	0,24
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	9442,96
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	817,28
Якості		
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс	9,50

ІІ. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 бюджетних витрат у бюджету, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для зазначених у місцевому бюджеті на виконання інвестиційних проєктів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту заповнюється тільки в разі, якщо інвестиційний проєкт не розділяється на підпрограми.

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

О.М.Морозова
(підпис і прізвище)

І.І.Тисячний
(підпис і прізвище)

