

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ від 04 червня 2018 року №39  
Відділу культури, національностей та релігій  
Летичівської селищної ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження  
Летичівська селищна рада  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 04 червня 2018 року №82

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**  
**Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради**

(найменування головного розпорядника)

**Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради**

(найменування відповідального виконавця)

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

(найменування бюджетної програми)

1. **1000000**  
(КПКВК МБ)
2. **1010000**  
(КПКВК МБ)
3. **1014060**  
(КПКВК МБ)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **2813,72** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **2686,87** тис. гривень та спеціального фонду - **126,85** 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

№ 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
	1014060	828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2686,87	126,85	2813,72
	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2686,87	126,85	2813,72
			<b>Усього</b>	<b>2686,87</b>	<b>126,85</b>	<b>2813,72</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

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
	1014060	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		<b>Затрат</b>			
		середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	33,50
		кількість установ - усього	од.	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	од.	штатний розпис	6,50
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	річний завіт	2686,87
		<b>Продукту</b>			
		кількість реалізованих квитків	шт.	статистична звітність, ф. 7-ПК	4000,00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність, ф. 7-ПК	40530,00

	кількість відвідувачів - усього у тому числі за реєстрованими 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
	<b>Ефективності</b>			
	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
	<b>Якості</b>			
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	статистична звітність ф 7-НК	101,00

### 1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			І січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Усього</b>				0,00			0,00			0,00	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті інвестиційних проектів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розрахунку за період

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО

Селищний голова

О.М.Морозова

(ініціали і прізвище)

І.І.Гисичний

(ініціали і прізвище)

