

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ від 07 серпня 2018 року №42

Відділу культури, національностей та релігій  
Львівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Розпорядження**

Львівська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07 серпня 2018 року № 109

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

**1 1000000**

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

**2. 1010000**

(КПКВК МБ)

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

**3. 1014060**

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

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

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних асигнувань/бюджетних асигнувань-

3184,85 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

3058,00 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 виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про утворення умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова КМУ від 23.03.2011 року № 373 "Про встановлення надбавки вельшогітним працівникам", Постанова КМУ від 9 грудня 2013 року № 1026 "Питання виплати пенсійним працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, департаментів та інше", доходи з продажу квитків, доходи від оренди приміщень та матеріальної допомоги для працівників 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	(тис. грн.)		
				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	3058,00	126,85	3184,85
	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3058,00	126,85	3184,85
			Усього	3058,00	126,85	3184,85

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I	2	3	4	5
Усього				0,00

10. Резюме статистичної інформації 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 тунгків	од.	фактична мережа	99,00
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,50
		відсоток загальної фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів культурної спадщини	тис. грн.	річний звіг	3058,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість реалізованих квитків	шт.	статистична звітність ф 7-НК	4000,00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність ф 7-НК	40530,00

	кількість вилучених усього у тому числі осіб	статистична звітність ф 7-НК	4000,00
	кількість вилучачів - усього у тому числі: безкоштовно	статистична звітність ф 7-НК	36530,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	статистична звітність ф 7-НК	1875,00
	плановий обсяг доходів	статистична звітність ф 7-НК	41,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходів від реалізації квитків	статистична звітність ф 7-НК	20,00
	середня вартість одного квитка	статистична звітність ф 7-НК	5,00
	середні витрати на одного відвідувача	статистична звітність ф 7-НК	64,80
	середні витрати на проведення одного заходу	статистична звітність ф 7-НК	1473,71
	динаміка збільшення відвідувань у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	статистична звітність ф 7-НК	101,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств

Код	Найменування джерел фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує джерело 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	

(тис грн.)

Код функціональної класифікації видатків та ресурсів: використовується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми  
 План: 1) заповнюється тільки для підприємств у межах бюджетних видаткових бюджетів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)  
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається (розбивкою за роками)

Начальник відділу

ТЮХУДЖЕНО

Свідоцтво про освіту

*(підпис)*  
 О.М.Морозова  
 (підпис і прізвище)

*(підпис)*  
 І.І.Тисячний  
 (підпис і прізвище)

