

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.11.2014 № 86

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01.11.2014 № 119

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **3 897,325** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **2 710,960** тис. гривень та спеціального фонду – **1 186,365** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532 "Про міський бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Закон України "Про культуру", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про утворення умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення Херсонської міської ради від 30.08.2017 № 812 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення Херсонської міської ради від 20.10.2017 № 918 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 710,960	1 186,365	3 897,325
			Усього	2 710,960	1 186,365	3 897,325

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)			
	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
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
	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		затрат			
1.1		кількість установ - всього	од.	Рішення міської ради від 29.12.2015 № 16 "Про доповнення та зміни до переліку закладів культури базової мережі місцевого рівня, затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2014 № 1318 "	3
1.2		у т.ч будинків культури	од.	Рішення міської ради від 29.12.2015 № 16 "Про доповнення та зміни до переліку закладів культури базової мережі місцевого рівня, затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2014 № 1318 "	3
1.3		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	33,5
1.4		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6
1.5		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	8
1.6		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	19,5
1.7		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис. грн.	тис. грн.	кошторис	2 710,960
2		продукту			
2.1		кількість відвідувачів - всього	осіб	Звіт 7-НК	50 721
2.2		у т.ч. безкоштовно	од.	Звіт 7-НК	50 721
2.3		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт 7-НК	282
3		ефективності			
3.1		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	76,84
3.2		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	13 820
4		якості			
4.1		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

КПКВ К	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	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.

Т.в.о. начальника управління культури


(підпис)

С.О. Моспан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету і фінансів, заступник директора


(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)