

Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.06.2018 № 68-09/25-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014060</u> (КПКВК МБ)	<u>О828</u> (КФКВК)
		<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.</u> (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4581707 гривень, у тому числі загального фонду - 3960091 гривень та спеціального фонду 621616 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру". Постанова КМУ від 09.12.2015 року №1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань", ПКМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" №1298 від 30.08.2002р., Наказ Міністерства культури і туризму "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" №745 від 18.10.2005р.(зі змінами), Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018р. №950/50 "Про міський бюджет на 2018 рік,"рішення сесії Каховської міської ради від 31.05.2018 року № 1101/56.Про Внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 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	(грн.)		
				Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій .	3960091	621616	4581707
Усього				3960091	621616	4581707

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми.		0	0	0

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
1	1014060	Завдання:забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			

1 Показники затрат

1.1	1014060	кількість установ – всього.	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	1
1.2	1014060	втч, палаців.	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	1

1.3	1011100	кількість гуртків.	од.	Рішення виконкому від 08.08.2017р. №192"Про затвердження контингенту учнів, розміру плати батьків за навчання та встановлення пільг щодо плати за навчання у КШМ, клубних формувань (творчих об'єднань) МПК "Меліоратор" на 2017-2018 навчальний рік., звіт до Управління культури	2
1.4	1014060	середнє число окладів (ставок) – всього.	од.	Штатний розпис	42
1.5	1014060	середнє число окладів (ставок) – керівних працівників.	од.	Штатний розпис	2
1.6	1014060	середнє число окладів (ставок) – спеціалістів.	од.	Штатний розпис	21
1.7	1014060	середнє число окладів (ставок) – робітників.	од.	Штатний розпис	1,5
1.8	1014060	середнє число окладів (ставок) – обслуг. та тех. персоналу.	од.	Штатний розпис	17,5
1.9	1014060	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу.	грн.	Кошторис на 2018 рік	3960091

2 Показники продукту

2.1	1014060	кількість відвідувачів – всього.	Осіб	Звітність установ	233900
2.2	1014060	Безкоштовно.	Осіб	Звітність установ	233900
2.3	1014060	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення.	од.	Звітність установ	340
2.4	1014060	плановий обсяг доходів.	грн.	Звітність установ	551616

3 Показники ефективності

3.1	1014060	середні витрати на одного відвідувача.	грн.	Розрахунок: Кошторис(4581707)/Кількість відвідувачів(233900)	19,59
3.2	1014060	середні витрати на проведення одного заходу.	грн.	Розрахунок: Кошторис(4581707)/кількість заходів(340)	13475,61

4 Показники якості

4	1014060	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.	%	Розрахунок: Кількість відвідувачів у 2018р(233900)/ кількість відвідувачів у 2017р(233573)*100-100	0,14
---	---------	--	---	--	------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

В.о. начальника відділу культури

(підпис)

О.А.Рашевська

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.А. Гончаров

(ініціали та прізвище)