

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
07.06.2017 №288
Наказ фінансового управління
районної державної адміністрації
07.06.2017 №29

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000
(КПКВК МБ) Іванівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0310000
(КПКВК МБ) Іванівська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0314090 0828
(КПКВК МБ) (КФКВК) Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1807,332 тис.гривень, у тому числі: загального фонду – 1710,789 тис. гривень та спеціального фонду: - 96,543 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

Закон України «Про культуру»;

постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду та затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам додержавних та комунальних бібліотек»;

постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про впорядкування оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек»,

наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»;

рішення XIII сесії районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет на 2017 року»;

рішення районної ради від 30 березня 2017 року № 253 «Про внесення змін до рішення XIII сесії районної ради VIII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет» (розподіл вільних залишків)»;

рішення районної ради від 30 березня 2017 року № 254 «Про внесення змін до рішення XIII сесії районної ради VIII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет» (за рахунок іншої субвенції)»;

рішення районної ради від 25 квітня 2017 року № 269 «Про внесення змін до рішення XIII сесії районної ради VIII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет» (за рахунок іншої субвенції)»;

рішення районної ради від 30 травня 2017 року № 278 «Про внесення змін до рішення XIII сесії районної ради VIII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет» (за рахунок іншої субвенції)».

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
1	0314090	0828	Відсутні

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.гривень)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0314090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1710,789	96,543	1807,332
			Усього	1710,789	96,543	1807,332

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

(тис.гривень)

Назва регіональних цільових програм та підпрограм	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Відсутні	0314090			
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
	0314090	Завдання: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		Показники затрат			
		Кількість установ - усього	од.	звіт	13
		В тому числі:			
		палаців	од.	звіт	0
		будинків культури	од.	звіт	13

	клубів	од.	звіт	0
	інших закладів клубного типу	од.	звіт	0
	кількість гуртків	од.	звіт	0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	35,0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	10,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15,0
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	9,5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн	звіт	1710,789
2	Показники продукту			
	Кількість відвідувачів – усього	осіб	звіт	61775
	У тому числі			
	За реалізованими квитками	осіб	звіт	500
	Безкоштовно	осіб	звіт	61275
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб	звіт	1055
	Плановий обсяг доходів			
	У тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн	звіт	5,0
	Кількість реалізованих квитків	шт.	звіт	500
3	Показники ефективності			
	Середня вартість одного квитка	грн	звіт	10,00
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	25,27
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	звіт	1630,00
4	Показники якості			
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому	%	звіт	101,2

		періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду			
--	--	---	--	--	--

11. У районному бюджеті фінансування видатків на реалізацію інвестиційних проектів не передбачено.

Голова районної
державної адміністрації



С.Л.Довбня

Погоджено
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації



Т.М.Рибалко