

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Києво – Святошинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ **Управління фінансів**

(найменування місцевого фінансового органу)

від 22 березня 2017 № 27-ОД/25

ПАСПОРТ (уточнюючий)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік.

1. 2414090 Відділ культури, національностей та релігій Києво – Святошинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414090 Відділ культури, національностей та релігій Києво – Святошинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 КФК Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КТФКВК)' (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань всього – 4387,5 в т.ч. загального фонду – 3165,2 тис. гривень., спеціального фонду 1222,3 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про культуру»
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1998 № 1775 «Про нормативи забезпечення населення клубними закладами»
Наказ Міністерства культури і туризму України від 23.05.2007 № 35 «Примірне Положення про клубний заклад»
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 зі змінами та доповненнями "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ МФУ від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».
6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	6	7	8
	Підпрограма			
	Завдання			
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3165,2	1222,3	4387,5
	Усього	3165,2	1222,3	4387,5

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	5	6	7
Державна/регіональна цільова програма 1			
Підпрограма 1			
Підпрограма 2			
...			
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	6
	Підпрограма			
	Завдання			
1	затрат			
	кількість установ у тому числі:	од.	Базова мережа	1
	палаців	од.	-	-
	будинків культури	од.	Базова мережа	1
	клубів	од.	-	-
	інших закладів клубного типу	од.	-	-
	кількість гуртків	од.	Звіт по дит, театр. колективам	7
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	30
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	12
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	17
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн	Кошторис на 2017р.	2990,0
2	продукту			
	кількість відвідувачів у тому числі	осіб	Звіт про	366365
	за реалізованими квитками	осіб	діяльність клубних	1600
	безкоштовно	осіб	закладів (Форма 7 НК)	7200
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		3602
	плановий обсяг доходів	тис. грн.		-
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.		-

	кількість реалізованих квитків	шт.		-
3	Ефективності			
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункове	35,0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	співвідношення	262,0
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатків на 2017 рік	10000,0
4	якості			
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункове співвідношення до показників минулого року	100

Начальник відділу культури,
національностей та релігій
Києво – Святошинської РДА



(Handwritten signature)
(підпис)

Гончаренко Д. В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів

(Handwritten signature)
(підпис)

Краснощоківа Н. М.
(ініціали та прізвище)