

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 06.03.2017 №29/18

Відділ культури і туризму виконавчого комітету
Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ 06.03.2017 №29/18

Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік у новій редакції

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1 | <u>(2)(4)</u> (КПКВК МБ) | <u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>(2)(4)/(2)(4)(1)</u> (КПКВК МБ) | <u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | |
| 3 | <u>(2)(4)(1)(4)(0)(9)(0)</u> (КПКВК МБ) | <u>0828</u> (КФКВК)1 | <u>Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4069,4** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **3438,0** тис. гривень та спеціального фонду- **631,4** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена пріоритетними напрямками роботи клубних закладів, це - збереження, розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України, популяризація культурної спадщини як національної культури, організація культурного дозвілля громадян

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР)(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017рік" ;

Закон України "Про Культуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168), (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

Постанова кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №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" (із змінами та доповненнями);

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2007р. №1050 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 ";

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №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"

Постанова Кабінету Міністрів Украї від 12 грудня 2011 р. N 1271"Про затвердження переліку платних послуг,які можуть надаватися закладами культури,заснованими на державній та комунальній формі власності "(із змінами та доповненнями згідно з Постановою КМ №1131 від 05.12.20012р."Про внесення зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності";

Постанова Кабінету Міністрів України №790 від 22.08.05р."Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери "(із змінами та доповненнями);

Наказ міністерства культури України,міністерства фінансів України, міністерства економічного розвитку і торгівлі України Наказ від 01.12.2015 № 1004/1113/155 "Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності";

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";

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки "(із змінами);

Наказ Міністерства культури і туризму України від 11.10.2007р. 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745";

Наказ Міністерства культури України від 20.09.2011 №767/0/16-11" Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури";

Рішення 11-ї сесії 7-го скликання Коростенської міськради 22 грудня 2016 року №482 «Про міський бюджет на 2017 рік», зі змінами.

Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

6. Мета бюджетної програми

організації дозвілля тощо.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2414090 | 828 | 2414090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 3438,00 | 631,40 | 4069,40 |
| 2 | 2414090 | | Забезпечення організації культурного дозвілля населення зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та ін. Впровадження нових форм організації дозвілля. | 3438,00 | 631,40 | 4069,40 |
| | | | ВСЬОГО | 3438,00 | 631,40 | 4069,40 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЬОГО | | | | 0,00 |

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 | 2414090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | | | |
| | | Забезпечення організації культурного дозвілля населення зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та ін. Впровадження нових форм організації дозвілля. | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | кількість установ - усього у тому числі: палаців | од. | Положення про відділ, Статут Палацу | 1,00 |
| | | кількість установ - усього у тому числі: клубів | од. | Положення про відділ, Статут Палацу | 2,00 |
| | | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Типові штати, штатний розпис, тарифікація | 43,00 |
| | | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Типові штати, штатний розпис, тарифікація | 1,00 |
| | | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Типові штати, штатний розпис, тарифікація | 34,00 |
| | | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Типові штати, штатний розпис, тарифікація | 8,00 |
| | | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн. | Бухгалтерські звіти, затверджений бюджет | 3438,00 |
| | | Продукту | | | |
| | | кількість заходів по міському палацу культури, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | Звіт про діяльність клубного закладу | 350,00 |
| | | плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження поміському Палацу культури ім. Т. Шевченка) | тис.грн. | Бухгалтерські звіти, затверджений бюджет | 136,40 |
| | | кількість колективів, які мають звання "народний" | од. | Звіт про діяльність клубного закладу | 4,00 |
| | | колективи художньої самодіяльності | од. | Звіт про діяльність клубного закладу | 19,00 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середні витрати на забезпечення діяльності міського Палацу культури | грн. | Розрахункові дані | 94637,21 |
| | | кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів по міському Палацу культури | од. | Звіт про діяльність клубного закладу | 53428,00 |
| | | Якості | | | |
| | | динаміка збільшення відвідувачів заходів міського Палацу культури у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахункові дані | 0,60 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | 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 |
| | ВСЬОГО | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

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.

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

Л.П. Беркович

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л.П. Щербанюк

(ініціали і прізвище)