

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ  
 Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА

(найменування і головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2019р. №44

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА

1. 1000000 (код) (найменування головного розпорядника)

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА

2. 1010000 (код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014060 (код) **Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 5 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 055 200,00 гривень та 1 050 200,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
 Рішення сесії районної ради від 12.12.2018 року №307 "Про районний бюджет на 2019 рік", постанова кабінету Міністрів України №745 від 18.10.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення районної ради від 22 листопада 2019 року №372., рішення сесії районної ради від 13 грудня 2019 року №384.

№ з/п	Ціль державної політики
	Ціль державної політики

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 050 200,00	5 000,00	1 055 200,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 050 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 055 200,00</b>

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
1	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	14,25	0,00	14,25
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
1	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25	0,00	3,25
1	вдатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошгорис	1 050 200,00	0,00	1 050 200,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	10 600,00	200,00	10 800,00
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	0,00	200,00	200,00
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	10 600,00	0,00	10 600,00
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	80,00	0,00	80,00
2	плановий обсяг доходів	грн.	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	0,00	5 000,00	5 000,00
2	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	0,00	5 000,00	5 000,00
2	кількість реалізованих квитків	шт.	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	0,00	200,00	200,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
3	середня вартість одного квитка	грн.	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	0,00	10,00	10,00
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	91,52	0,00	91,52

3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	135,00	0,00	135,00
4	якості динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді в порівнянні до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

О.П. Михайлова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Вільшанської РДА  
(Назва місцевого фінансового органу)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

В.Б. Жирова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Вільшанської РДА

*23.12.2019*  
(Дата погодження)

М.П.