

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської
РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Вільшанської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

14.11.2018р. № 36/2409.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА

1	1000000	Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА	(КПКВК МБ)	Орган з питань культури, національностей та релігій	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000		(КПКВК МБ)		
3	1014060	0828	(КПКВК МБ)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(найменування відповідального виконавця)
			(КПКВК МБ)		(найменування бюджетної програми)
4.				Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>847,255</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду - <u>837,655</u> тис. гривень та спеціального фонду - <u>9,600</u> тис. гривень	
5.				Підстави для виконання бюджетної програми	
				Рішення сесії районної ради від 20 грудня 2017 року №225 "Про районний бюджет на 2018 рік", постановою кабінету міністрів України №745 від 18.10.2005р. "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення сесії районної ради від 16.03.2018 року №241, рішення сесії районної ради від 28 вересня 2018 року №279, рішення сесії районної ради від 09 листопада №295	
6.				Мета бюджетної програми	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7.				Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми	

N з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4	5	6

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1014060	0828	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	837,66	9,60	847,26
			Усього	837,66	9,60	847,26

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014060	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		кількість установ - усього	од.	мережа	1,00
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис на 01.01.2018р	14,25
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2018р	1,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2018р	10,00
		середнє число окладів (ставок) технічного персоналу, видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатив, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	штатний розпис на 01.01.2018р	3,25
2		продукту	тис. грн	кошторис на 2018 рік	837,66
		кількість відвідувачів - усього	осіб	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	837,66
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	5000,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	5800,00
		кількість доходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	80,00
		плановий обсяг доходів	тис. грн	кошторис на 2018 рік	9,60
		плановий обсяг доходів у тому числі: доходів від реалізації квитків	тис. грн	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	9,60
		кількість реалізованих квитків	шт.	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	500,00
3		ефективності			

	середня вартість одного квитка	грн	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	10,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	19,00
	середні витрати на проведення одного виходу	грн	форма №7-нк Звіт про діяльність клубного закладу	135,00
4	якості динаміка здійснення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	1,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(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 проєкту 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
	Усього				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 проєктів (проєктів).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини
Вільшанської РДА

ПІГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П. Михайлова

(підпис) (позначити прізвище)

В.Б. Жирова

(підпис) (позначити прізвище)