

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Вільшанської РАДА

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 04.2018р. № 2/14-09.

ПАСПОРТ

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

1 1000000
(КПКВК МБ)
Орган з питань культури і туризму (Управління (голове управління) культури і туризму обласної (Київської, Севастопольської) державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)

3 1014060
(КПКВК МБ)
0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 886,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 777,1 тис. гривень та спеціального фонду - 109,6 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 впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

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	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	828	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	777,10	109,60	886,70

(тис. грн)

2	1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	777,10	109,60	886,70
ВСЬОГО			777,10	109,60	886,70

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014060	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			2530
		кількість установ - усього	од.	мережа	1,00
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	14,25
		середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	1,00
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	10,00
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	3,25
		Продукту			
		кількість відвідувачів - усього	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	777,10
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	10,80
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	10,80
		кількість заходів, 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.	109,60
		плановий обсяг доходів у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис. грн.	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	109,60
		кількість реалізованих квитків	шт.	форма №7 НК Звіт про діяльність клубного закладу	500,00
		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 заходу	грн.	форма №7-нк Звіт про діяльність клубного закладу	135,00
	Якості			
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВК	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 поліється 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 вказується з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини
Вільшанської РДА



О.П.Михайлова

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



В.Б.Жирова

(ініціали і прізвище)