

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)

09.10.2018р.№29/28-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Орган з питань культури, національностей та релігій	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 792,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 782,600 тис. гривень та спеціального фонду- 9,600 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії районної ради від 20 грудня 2017 року №225 "Про районний бюджет на 2018 рік", постанова кабінету міністрів України №745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування 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.

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

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	1014060	0828	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	782,60	9,60	792,20
			Усього	782,60	9,60	792,20

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
Усього				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
	1014060	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		затрат			
		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) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	3,25
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис грн	кошторис на 2018 рік	782,60
2		продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	10800,00
		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 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.	9,60
		плановий обсяг доходів у тому числі доходи 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 заходу	грн.	форма №7-нк Звіт про діяльність клубного закладу	135,00
4		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)

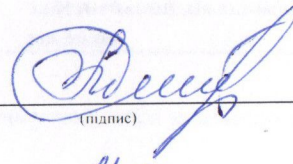
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 проектів (програм).

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

Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини
Вільшанської РДА



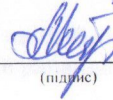
(підпис)

О.П. Михайлова

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління



(підпис)

Л.П. Кірова

(ініціали і прізвище)