

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Сектору культури Путильської РДА
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
15.05.2019 № 20

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

1. 1014060
(код) Сектор культури Путильської РДА
(найменування головного розпорядника)
2. 1014060
(код) Сектор культури Путильської РДА
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014060
(код) 10 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1064400 гривень, у тому числі загального фонду 918400 гривень та спеціального фонду 146000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»;
4. Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями);
5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. №1194);
6. Рішення XXIX сесії VII скликання районної ради від 20.12.2018 року №67-29/18 «Про районний бюджет на 2019 рік»;
7. Рішення XXX сесії VII скликання районної ради від 21.02.2019 року №02-30/19 «Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2019 рік»;
8. Розпорядження РДА від 26.03.2019 р. №66-р «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, культурно-мистецьких процесів, народних художніх промислів

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, культурно-мистецьких процесів, охорони культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	918400,00	146000,00	1064400,00
	Усього	918400,00	146000,00	1064400,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					3
	кількість установ всього,	од.	мережа			-
	у тому числі: палаців;	од.	мережа			1
	будинків культури;	од.	мережа			2
	клубів;	од.	мережа		6	6
	кількість гуртків;	од.	журнал обліку			11,75
	середнє число окладів (ставок)-	од.	штатний розпис	11,75		
	усього;					1
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	1		8,25
	керівних працівників;	од.	штатний розпис	8,25		2,5
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	2,5		2,5
	спеціалістів;					
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис			

	обслуговуючого та технічного персоналу;	грн.	план асигнувань	918400,00	146000,00	1064400,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів					
2	продукту					
	кількість відвідувачів- всього, осіб		журнал обліку		7700	7700
	у т.ч. за реалізованими квитками;	осіб	журнал обліку		-	-
	безкоштовно;	осіб	журнал обліку			
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	журнал обліку		130	1360
	плановий обсяг доходів;	грн.			6000,00	6000,00
	у т.ч. доходів від реалізації квитків	грн.			-	-
	кількість реалізованих квитків	шт.			-	-
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка;	грн.			-	-
	середні витрати на одного відвідувача;	грн.			-	-
	середні витрати на проведення одного заходу;	грн.			-	-
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсотки	Журнал обліку		94	94

Завідувач сектору культури Путильської РДА

В.Ю.Нестор
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансову управління Путильської РДА

Керівник фінансового органу

Т.А.Назарова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

15.05.2019

М. П.