

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сектор культури Путильської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 16.01.2019 №2

Фінансове управління Путильської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

16.01.2019 № 2

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

1. 1014060
(КПКВК МБ) **Сектор культури Путильської РДА**
(найменування головного розпорядника)

2. 1014060
(КПКВК МБ) **Сектор культури Путильської РДА**
(найменування відповідального виконавця)

3. 1014060 10
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1024,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1018,4 тис. гривень та спеціального фонду – 6,0 тис. 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 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами і доповненнями)

5) Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194)

6) Рішення XXIX сесії VII скликання районної ради від 20.12.2018 року № 67-29/18 «Про районний бюджет на 2019 рік»

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	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	1014060	10	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1018,4	6,0	1024,4
			Усього	1018,4	6,0	1024,4

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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	Підпрограма			
		Завдання			
1		заграт			
		кількість установ - усього, од.,	Од.	Мережа	3
		у тому числі: палаців, од.;	Од.	Мережа	0
		будинків культури, од.;	Од.	Мережа	1
		клубів, од.;	Од.	Мережа	2
		інших закладів клубного типу, од.;	-	-	-
		кількість гуртків, од.;	Од.	Журнал обліку	6
		середнє число окладів (ставок) - усього, од.;	Од.	Штатний розпис	11,75

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	Од.	Штатний розпис	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	Од.	Штатний розпис	8,25
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.;	Од.	Штатний розпис	2,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис. грн.	Тис. грн.	План асигнувань	1018,4
2	продукту			
	кількість відвідувачів - усього, осіб,	Од.	Журнал обліку	7700
	у тому числі:	-	-	-
	за реалізованими квитками, осіб;	-	-	-
	безкоштовно, осіб;	-	-	-
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.;	Од.		130
	плановий обсяг доходів, тис. грн,			
	у тому числі доходи від реалізації квитків, тис. грн.;	Тис. грн.		6,0
	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		x	
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	%		94

(тис. грн.)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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		
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X					
	Інвестиційний проєкт 2													
	Усього													

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 (програм).

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

Завідувач с ектору культури Путильської РДА


(підпис)

В.Ю.Нестор
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.А.Назарова
(ініціали та прізвище)