

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму Кодимської РДА
від « 10 » січня 2019 року № 1 /0

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Кодимської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від « 10 » січня 2019 року № 1

ПАСПОРТ

бюджетної програми Кодимського району на

2019 рік

1. **1000000** Відділ культури і туризму Кодимської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Відділ культури і туризму Кодимської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014060 0828** Забезпечення діяльності палаців та будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5216100,0 гривень, у тому числі загального фонду – 5146100,0 гривень та спеціального фонду – 70000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України (Закон України від 28.06.1996р.№ 254к/96 –ВР);
2. Бюджетний Кодекс України(Закон України від 08.07.2010р. 2456 –VI);
3. Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020»;
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р.№ 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
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. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018р.№ 908;

7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами;

8. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;

9. Рішення сесії Кодимської районної ради від 22 грудня 2018 року № 463-VII «Про районний бюджет Кодимського району на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями).

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5146100,0	70000,0	0	5216100,0
	Усього	5146100,0	70000,0	0	5216100,0

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

Найменування місцевої регіональної програми	Усього (грн.)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6		
1	Показники затрат					
1	Кількість установ	Од.	Звіт та план по мережі	25		25
2	У т. ч. палаців	Од.	Звіт та план по мережі	-		-
3	Будинків культури	Од.	Звіт та план по мережі	17		17
4	клубів	Од.	Звіт та план по мережі	8		8
5	Інших закладів клубного типу	Од.	Звіт та план по мережі	-		-
6	Кількість гуртків	Од.	Звіт та план по мережі	1		1
7	Середнє число окладів (ставок) -усього	Од.	Штатний розпис	57,5		57,5
8	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	2		2
9	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	45,5		45,5
10	Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	-		-
11	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис	13		13
12	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	5146,1	70000,0	5216100,0
2	Показники продукту					
1	Кількість відвідувачів усього	осіб	Звіт	217296		217296
2	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт	200		200
3	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт	5,600		5,600
4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од.	Звіт, План заходів	4		4

	Плановий обсяг доходів	Грн.	Кейс-горис	2_500
6	У т. ч. доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	1,3
7	Кількість реалізованих квитків	Шт.	Звіт	312
3	Показники ефективності			

1	Середня вартість одного квитка	Грн.	Розрахунок	-	
2	Середні затрати на одного відвідувача	Грн.	Розрахунок	23,68	0,32
3	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	Розрахунок	1286525,0	17500,0
	Показники якості				
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98	98

Начальник відділу культури і туризму
Кодимської райдержадміністрації


(підпис)

Л. Басько
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кодимської районної державної адміністрації


(підпис)

Т. Ніколішина
(ініціали та прізвище)

