

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

Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

№ \_\_\_\_\_

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>1000000</u><br>(код) | <u>Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА</u><br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. | <u>1010000</u><br>(код) | <u>Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА</u><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | <u>1014060</u><br>(код) | <u>0828</u> <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u><br>(КФКВК)      (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6 378 717 гривень, у тому числі загального фонду 6 331 717 гривень та спеціального фонду 47000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми-Конституція України,Бюджетний Кодекс України,наказ Міністерства фінансів України,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"", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами)»,рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради від 22.02.2019 року №5 «Про районний бюджет на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація діяльності творчих колективів,гуртків,студій,любительських об'єднань та клубів за інтересами інших клубних формувань,забезпечення умов для розвитку аматорської народної творчості,формування громадської думки,духовного розвитку
2	Організація дозвілля різновікових груп населення,у тому числі проведення вечорів відпочинку,дискотек молодіжних балів, карнавалів,дитячих ранків та інших розважальних програм

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

8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 331 717	47000	6 378 717
	Усього	6 331 717	47000	6 378 717

## 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					
	Кількість установ	Од	«Положення про сектор культури і туризму»	46		46
	у тому числі					
	центрів культури і дозвілля	Од	«Положення про сектор культури і туризму»	1		1
	Клубів та інших закладів клубного типу	Од	«Положення про сектор культури і туризму»	45		45
	кількість гуртків	Од	Звіт про діяльність клубного закладу №7-НК згідно Наказу Мін.культури і туризму України 18.09.2007 №60	227		227
	середнє число окладів (ставок) – усього	Од	штатний розпис	68,0		68,0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од	штатний розпис	30,0		30,0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од	штатний розпис	25,0		25,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од	штатний розпис	7,0		7,0
	середнє число окладів (ставок) робітників	Од	штатний розпис	6,0		6,0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис установи	6 331 717		6 331 717

2	продукту					
	Кількість відвідувачів-усього, осіб	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу №7- НК згідно Наказу Мін.культури і туризму України 18.09.2007 №60	343605		343605
	у тому числі					
	за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу №7- НК згідно Наказу Мін.культури і туризму України 18.09.2007 №60		1389	1389
	безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу №7- НК згідно Наказу Мін.культури і туризму України 18.09.2007 №60	342216		342216
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од	Звіт про діяльність клубного закладу №7- НК згідно Наказу Мін.культури і туризму України 18.09.2007 №60	4291		4291
	плановий обсяг доходів, тис. грн.	грн.	Кошторис установи		47000	47000
	у тому числі:					
	доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис установи		37000	37000
	кількість реалізованих квитків	Шт.	Звіт про діяльність клубного закладу №7- НК згідно Наказу Мін.культури і туризму України 18.09.2007 №60		1389	1389
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн	розрахунковий показник		26,64	26,64
	середні витрати на одного відвідувача	Грн.	розрахунковий	18,50		18,50

			показник			
	середня витрати на проведення одного заходу	Грн.	розрахунковий показник	1475,58		1475,58
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунковий показник	-6,9%		-6,9%

Завідувач сектору культури і туризму  
Кобеляцької РДА

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.О.Кириченко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кобеляцької РДА

Начальник фінансового управління  
Кобеляцької РДА

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.І.Дацко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.