

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Кобеляцької РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 02.02.2018 № 5/7

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 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 – 6 678 160 гривень, у тому числі загального фонду — 6 635 160

гривень та спеціального фонду –43000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Конституція України, Бюджетний Кодекс України, рішення Кобеляцької районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1150/41

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 635 160	43000	6 678 160

			Усього	6 635 160	43000	6 678 160
--	--	--	--------	-----------	-------	-----------

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

(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
		Підпрограма			
		Завдання			
	1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		затрат			
		Кількість установ	Од	«Положення про сектор	51

				культури і туризму»	
		у тому числі			
		центрів культури і дозвілля	Од	«Положення про сектор культури і туризму»	1
		Клубів та інших закладів клубного типу	Од	«Положення про сектор культури і туризму»	50
		кількість гуртків	Од	Звіт про діяльність клубного закладу №7-НК згідно Наказу Мін.культури і туризму України 18.09.2007 №60	249
		середнє число окладів (ставок) – усього	Од	штатний розпис	69,75
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од	штатний розпис	32,5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од	штатний розпис	24,5
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од	штатний розпис	6,75
		середнє число окладів (ставок) робітників	Од	штатний розпис	6
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис установи	6635160
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	369086
		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	569

		безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу №7-НК згідно Наказу Мін.культури і туризму України 18.09.2007 №60	
		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	4828
		плановий обсяг доходів, тис. грн.	грн.	Кошторис установи	43000
		у тому числі:			
		доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис установи	36000
		кількість реалізованих квитків	Шт.	Звіт про діяльність клубного закладу №7-НК згідно Наказу Мін.культури і туризму України 18.09.2007 №60	-
3		ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн	розрахунковий показник	30
		середні витрати на одного відвідувача	Грн.	розрахунковий показник	18
		середня витрати на проведення одного заходу	Грн.	розрахунковий показник	1374
4		якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунковий показник	+1,707 %

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

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

В.о.завідувача сектору культури і
туризму Кобеляцької РДА

(підпис)

О.В.Пасько
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кобеляцької РДА

(підпис) прізвище)

А.І.Дацко
(ініціали та