

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 04.07.2018 № 16/26

**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 0828 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 – 8 344 791,23 гривень, у тому числі загального фонду — 7 463 916,23

гривень та спеціального фонду –880875,00 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 третьої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради від 20.06.2018 року №2.

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 1			
	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 463 916,23	43000,00	7 506 916,23
			Завдання 2			
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	277675,00	277675,00
			Завдання 3			
			Проведення капітального ремонту	0,00	560 200,00	560 200,00
			Усього	7 463 916,23	880875,00	8 344 791,23

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
		Завдання 1			
	1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		затрат			
		Кількість установ	Од	«Положення про сектор культури і туризму»	51
		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	67,0
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од	штатний розпис	30,0
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од	штатний розпис	24,0
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од	штатний розпис	7,0
		середнє число окладів (ставок) робітників	Од	штатний розпис	6
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,	грн.	Кошторис установи	7 463 916,23

		будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу			
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	1200
		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	43000,00
		у тому числі:			
		доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис установи	36000,00
		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	19
		середня витрати на проведення одного заходу	Грн.	розрахунковий показник	1546
4		якості			

		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунковий показник	+1,707 %
		Завдання 2			
	1014060	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків	грн.	Кошторис установи	277675,00
		кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	Од.	Кошторис установи	20
3		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунковий показник	13883,00
4		якості			
		Відношення спеціального обладнання, що планується придбати до придбаного	%	Розрахунковий показник	100 %
		Завдання 3			
	1014060	Проведення капітального ремонту			
1		затрат			
		обсяг видатків	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості капітального ремонту	560 200,00
		Кількість об'єктів,що потребують капітального ремонту	Од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості капітального ремонту	3
2		ефективності			
		середня вартість ремонту одного приміщення	грн.	Розрахунковий показник	186733,00
3		якості			
		відсоток площі приміщень, які	%	Розрахунковий показник	100%

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.

Завідувач сектору культури і туризму
Кобеляцької РДА

(підпис)

М.О.Кириченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кобеляцької РДА

(підпис)

А.І.Дацко
(ініціали та прізвище)