

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури та туризму Бобринецької районної державної
адміністрації *big 19.12.2017р. 040-а2*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Бобринецької районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

big 19.12.2017р. № 54

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2410000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	2414090	0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
				(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 983589,0 гривень, у тому числі загального фонду- 972706 гривень та спеціального фонду- 10883 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік", Закон України "Про культуру", Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.98р. № 1775 "Про нормативні забезпечення населення клубними закладами", Положення "Про клубний заклад", та відповідно до статті 20 пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.01.2010 року № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" та згідно рішення районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік", з урахуванням внесених змін рішенням Бобринецької районної ради від 16 червня 2017 року № 223 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік", від 19 вересня 2017 року № 239 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік", від 15 грудня 2017 року № 254 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 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	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414090	0828	2414090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	972706,00	10883,00	983589,00
2	2414090		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	972706,00	10883,00	983589,00
			ВСЬОГО	972706,00	10883,00	983589,00

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
ВСЬОГО				0,00

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
	2414090	2414090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,00
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,00
		кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	22,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р	16,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р	1,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р	9,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р	6,00

		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 з урахуванням внесених змін від 16 червня 2017 року №223,з урахуванням внесених змін від 19 вересня 2017р.№239,з ур.внесених змін від 15 грудня 2017 року №254	972706,00
		Продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Про діяльність клубного закладу Форма №7 -НК	14200,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Про діяльність клубного закладу Форма № 7-НК	0,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Про діяльність клубного закладу Форма №7-НК	14200,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Про діяльність клубного закладу форма №7 -НК	85,00
		плановий обсяг доходів	грн.	Про діяльність клубного закладу Форма №7-НК	7,30
		плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Про діяльність клубного закладу Форма №7 -НК	0,00
		кількість реалізованих квитків	шт.	Про діяльність клубного закладу Форма № 7 -НК	0,00
		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	68,50
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	11443,60
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	102,20

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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.

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО: 1

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

Л.О. Гребень

(ініціали і прізвище)

Л.М. Нестеренко

(ініціали і прізвище)