

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Вінківської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Вінківської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

11.05, 2017 № 119 - 2017 - 11/0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	24	Відділ культури Вінківської райдержадміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	241	Відділ культури Вінківської райдержадміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	2414090	0828.	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 926.5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 885.1 тис. гривень та спеціального фонду - 41.4 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" №2778-VI від 14.12.2010р., наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 01.10.2010р., наказ Міністерства фінансів України №805 від 02.08.2010р., із змінами від 02.12.2014р. №1194, Закон України "Про державний бюджет України" на 2017р., наказ МФУ від 09.07.2010р. №679 із змінами від 26.08.2014р. №836 із змінами від 30.09.2016р. №860, наказ МФУ від 17.07.2015р. №648 із змінами від 30.09.2016р. №861, Рішення сесії районної ради №5-11/2016 від 16.12.2016р. "Про затвердження районного бюджету на 2017 рік".

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5	6	7
1	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	885,10	41,40	926,50
			Усього	885,10	41,40	926,50

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

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
	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
I.		Затрат			
		кількість установ-всього	одиниць	мережа установ	1,00
		будинків культури	одиниць	мережа установ	1,00
		художніх аматорських колективів	одиниць	мережа установ	10,00
		кількість гуртків	одиниць	мережа установ	15,00
		середнє число окладів(ставок) всього	одиниць	штатний розпис	12,00
		середнє число окладів(ставок)керів.прац.	одиниць	штатний розпис	1,00
		середнє число окладів(ставок)спеціалістів	одиниць	штатний розпис	9,25
		середнє число окладів(ставок)обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	1,75
		видитки загального фонду та забезпечення діяльності палаців будинків, клубів та ін. закладів культури	тис.грн.		885,10
		Продукту			
2.		кількість відвідувачі-всього	осіб	звітність установ	12000,00
		в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	звітність установ	0,00
		безкоштовно	осіб	звітність установ	12000,00
		кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	звітність установ	105,00
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установ	41,40
3.		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність установ	77,21
4.		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду %	%	звітність установ	109,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм²

(тис.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
	Усього				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.

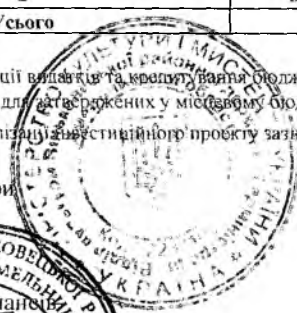
² Пункт 11 заповнюється тільки для видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління фінансів



О.В.Слишинська
(підпис)

О.В.Слишинська

(ініціали і прізвище)

О.В.Лиса
(підпис)

О.В.Лиса

(ініціали і прізвище)