

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Відділ культури Вінницької райдержадміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 03.10.2019р.№12/2019-н/о
 Управління фінансів Вінницької райдержадміністрації
 (найменування місцевого фінансового органу)
 Наказ від 03.10.2019р.№37/2019-н/о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000 (КТПКВК МБ)	Орган з питань культури (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури (найменування відповідального виконавця)
3	1014060 (КТПКВК МБ)	0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів-центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 462 634,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 390 400,00 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
	Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" №2778-VI від 14.12.2010р., наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 10.10.2010р.,наказ МФУ №805 від 02.08.2010р.,Закон України"Про Державний бюджет України" на 2019рік,наказ МФУ №679 від 09.07.2010р.,наказ МФУ №793 від 20.09.2017р., рішення сесії районної ради"Про затвердження районного бюджету на 2019рік", рішення сесії районної ради №10-27/2019 від 22.02.2019р., рішення сесії районної ради №2-28/2019 від 17.05.2019р.,протокол засідання бюджетної комісії №62 від 26.10.2019р.	

6. Мета бюджетної програми: **Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів: _____ (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 390 400,00	72 234,00	0,00	1 462 634,00
	УСЬОГО	1 390 400,00	72 234,00	0,00	1 462 634,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
0	2	3	4	5	6	7
0	заграт					
0	кількість установ-усього	од.	Мережа установ	1,00	0,00	1,00
0	кількість установ-усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа установ	1,00	0,00	1,00
0	художніх аматорських колективів	од.	Мережа установ	9,00	0,00	9,00
0	кількість гуртків	од.	Мережа установ	14,00	0,00	14,00
0	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00
0	середнє число окладів (ставок) -керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
0	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
0	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
0	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис установ	1 390 400,00	72 234,00	1 462 634,00
0	Продукту					
0	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установ	90,00	0,00	90,00
0	кількість відвідувачів-усього	осіб	Звітність установ	18 000,00	0,00	18 000,00
0	безкоштовно	осіб	Звітність установ	18 000,00	0,00	18 000,00
0	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ	0,00	72 234,00	72 234,00
0	Ефективності					
0	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звітність установ	77,24	0,00	77,24
0	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Звітність установ	15 451,11	0,00	15 451,11
0	Якості					
0	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звітність установ	50,00	0,00	50,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Слишинська О.В.

(підписати і прізвище)



