

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Печеніжинської селищної ради ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Печеніжинська селищна рада ОТГ

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Відділ культури і туризму Печеніжинської селищної ради ОТГ	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ культури	
	(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- **1325,06** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1296,06** тис. гривень та спеціального фонду- **29** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 № 280/97 ВР, Закон України ""Про службу в органах місцевого самоврядування"" від 07.06.2001 №2493-III, Закон України ""Про державний бюджет України на 2018 рік"" від 07.12.2017 № 2246-19, Закон України ""Про культуру"" від 14.12.2010 № 2778-VI, Накази Міністерства фінансів України від 08.02.2010 №805""Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" , від 26.08.2014 №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" , рішення Печеніжинської селищної ради ОТГ від 18.12.2017 року № 1469-23/2018 ""Про бюджет Печеніжинської селищної ради на 2018 рік""."

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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

			Підпрограма / завдання бюджетної			
--	--	--	----------------------------------	--	--	--

№ з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	828	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1296,06	29,00	1325,06
2	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1296,06	29,00	1325,06
			Усього	1296,06	29,00	1325,06

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
	1014060	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звіт по мережі	13,75
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звіт по мережі	2,75
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Звіт по мережі	9,00
		кількість гуртків	од.	Звіт по мережі	13,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Звіт по мережі	4,75
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Рішення сесії від 18.12.2017 №1469-23/2018	1296,06
		Продукту			
		кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт по мережі	2530,00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі	2530,00
		плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звіт по мережі	29,00
		Ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	Звіт по мережі	10,00
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт по мережі, звіти ф. 2м та 4м	523,73

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у 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 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.

Печеніжинський селищний голова об'єднаної територіальної громади

ПОГОДЖЕНО:

В. о. начальника відділу культури та туризму Печеніжинської селищної ради ОТГ

Довірак І. В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Якубенко С. С.

(підпис)

(ініціали і прізвище)