

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

« 2 » жовтня 2018 рік

Наказ № 19 від « 2 » жовтня 2018 року

Відділу культури ,молоді та спорту

Таращанської РДА

( Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Управління фінансів Таращанської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

« 2 » жовтня 2018р. № 7

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевих бюджетів на 2018рік

1. 1010000 Відділ культури ,молоді та спорту Таращанської райдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури ,молоді та спорту Таращанської райдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 « Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5089.4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4959.6 тис. гривень та спеціального фонду – 129.8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017р. № 793 зі змінами від 29.12.2017р, наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», наказ Міністерства культури № 767/016-11 від 20.09.2011 року, Постанова КМУ №1026 від 09.12.2015 року, рішення районної ради від 22.12.2017 р. № 361-19-УІІ «Про Районний бюджет Таращанського району 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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
| -     | -     | -     | -                 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup> | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом  |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7      |
|       | 1014060 | 0828  | Забезпечення організації культурного дозвілля        | 4959.6         | 129.8            | 5089.4 |

|  |  |  |   |        |       |        |
|--|--|--|---|--------|-------|--------|
|  |  |  | населення і зміцнення культурних традицій |        |       |        |
|  |  |  | Усього                                    | 4959.6 | 129.8 | 5089.4 |

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     |
| Регіональна цільова програма 1                      | -     | -              | -                | -     |
| Підпрограма 1                                       | -     | -              | -                | -     |
| Підпрограма 2                                       | -     | -              | -                | -     |
| ...   |       |                |                  |       |
| Усього  | -     | -              | -                | -     |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|
|       | Підпрограмама                                       |                |                    |                    |
|       | Завдання  |                |                    |                    |
| 1     | <b>Показники затрат :</b>                           |                |                    |                    |
|       | Кількість установ - всього                          | од.            | Звіт по мережі     | 29                 |
|       | У том числі:  |                |                    |                    |
|       | палаців   | од.            |                    |                    |
|       | будинків культури                                   | од             | Звіт по мережі     | 19                 |
|       | клубів  | од             |                    | 10                 |
|       | інших закладів клубного типу                        | од             |                    |                    |
|       | Середнє число окладів (ставок) усього:              | од             | Звіт по мережі     | 81,25              |
|       | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од             | Звіт по мережі     | 27                 |
|       | Середнє число окладів (ставок)                      | од             | Звіт по мережі     | 27.75              |

|          |  |          |                   |        |
|----------|--|----------|-------------------|--------|
|          | спеціалістів   |          |                   |        |
|          | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу  | од       | звіт 7-НК         | 26.5   |
|          | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис.грн. | тис.грн. | Кошторис          | 4959,6 |
| <b>2</b> | <b>Показники продукту</b>  |          |                   |        |
|          | Кількість відвідувачів всього  | осіб     | Звіт по мережі    | 134000 |
|          | У том числі  |          |                   |        |
|          | За реалізованими квитками  | осіб     | Звіт по мережі    | 2200   |
|          | безкоштовно  | осіб     |                   | 131800 |
|          | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення   | од.      | Статистичний звіт | 4300   |
|          | Плановий обсяг доходів, тис.грн  | тис.грн. | Звіт по мережі    | 129,8  |
|          | у тому числі від вхідної плати   | тис.грн  | Звіт по мережі    | 2000   |
|          | Кількість реалізованих квитків   | шт.      |                   | 400    |
|          | Інші доходи  | Тис.грн  |                   | 127.8  |
| <b>3</b> | <b>Показники ефективності</b>  |          |                   |        |
|          | Середня вартість одного квитка   | грн      | Розрахункові дані | 5      |
|          | Середні витрати на одного відвідувача  | грн      |                   | 37     |
|          | Середні витрати на проведення одного заходу  | грн      |                   |        |
| <b>4</b> | <b>Показники якості</b>  |          |                   |        |
|          | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,%                | %        |                   | 1      |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>:

(тис. грн)

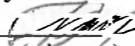
| Код | Найменування джерел надходжень               | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | 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  |
|     | Підпрограма 1                                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 1                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | <i>Надходження із бюджету</i>                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | 1     | x  |                  |       | x                              |                  |       | x  |                  |       |   |
|     | ...  |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 2                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | ...  |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Усього                                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

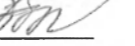
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури ,молоді та спорту

 Р.М.Бабич  
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

 Л.В.Возна  
(підпис) (ініціали та прізвище)