

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Управління фінансів Мелітопольської РДА ЗО
(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2018р. № 12-осн./5

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1014060 Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(ТПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014060 Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(ТПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».

(ТПКВКМБ) (КФК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1117,670 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1093,670 тис. гривень та спеціального фонду – 24,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про культуру», рішення районної ради від 14.12.2017 № 29 «Про районний бюджет 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1093,670	24,0	1117,670
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1093,670	24,0	1117,670

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	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

1014060	затрат			
	Кількість установ-усього	Положення	1	1
	У тому числі: палаців	Положення	-	-
	Будинків культури	Положення	-	-
	клубів	Положення	-	-
	Інших закладів клубного типу	Положення	1	1
	Кількість гуртків	Положення	-	-
	Середнє число окладів (ставок) - усього	Штатний розпис	15,5	15,5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Штатний розпис	1	1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Штатний розпис	6	6
	Середнє число окладів (ставок) робітників	Штатний розпис	8,5	8,5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Штатний розпис	-	-
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, Будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	Тис. грн.	кошторис	1117,670
	продукту			
	Кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт	13050
	У тому числі		звіт	
	За реалізованими квитками	осіб	звіт	-
	безкоштовно	осіб	звіт	13050
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од.	звіт	87
	Плановий обсяг доходів	тис. грн..	звіт	-
	У тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	звіт	-
	Кількість реалізованих квитків	Шт.	звіт	-
	ефективності			
	Середня вартість одного квитка	Грн.	звіт	-
	Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	кошторис	85,64
	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	кошторис	1284,6
	якості			
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,98

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис) Н.Г. Фатєєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис) Н.М. Супрун
(ініціали та прізвище)