

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. 1014081 Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(ТПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014081 Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(ТПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 « Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»
(ТПКВКМБ) (КФК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1384,34 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1384,34 тис. гривень та спеціального фонду – — 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 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	2414200	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі

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
	1014081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів,забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом,складання і надання кошторисної,звітної ,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами ,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	1384,34	-	1384,34
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів,забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом,складання і надання кошторисної,звітної ,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами ,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	1384,34	-	1384,34

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
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
	2414100	затрат			
		Кількість установ-усього	Од.	положення	3
		У тому числі			-
		Централізованих бухгалтерій	Од.	положення	1
		Груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	Од.	-	-
		Науково-методичних центрів	Од.	-	-
		Парків культури і відпочинку	Од.	-	-
		Інших культурно-освітніх закладів	Од.	положення	2
		Кількість культурно-освітніх заходів	Од.	-	-
		Середнє число окладів (ставок)- усього	Од.	Штатний розпис	15
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	2
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	13
		Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	-
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис звіт	-
		Витрати на забезпечення діяльності інших культурно–освітніх зах.Всього	Тис. грн..	кошторис	1384,34
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно – освітніх заходів	Тис. грн..	кошторис	1384,34
		Витрати спеціального фонду на забезпечення діяльності інших культурно – освітніх заходів	Тис. грн..	кошторис	-
		продукту			
		Кількість колективів, що беруть участь у заходах	Од.	звіт	70
		Кількість заходів	Од.	звіт	11
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	Тис. грн..	кошторис	30,0
		У тому числі доходи від реалізації квитків,	Тис. грн..	-	-
		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	Грн..	звіт	2727,3
		якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	110,0
		Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	128,0

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>		x			x			x			
	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)