

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

сектору культури, туризму і релігій Прилуцької
(найменування головного розпорядника
районної державної адміністрації
коштів місцевого бюджету)

12 лютого 2019 № 1 (із змінами, внесеними
наказом від 16 липня 2019р №6

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Сектор культури, туризму і релігій Прилуцької районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Сектор культури, туризму і релігій Прилуцької районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014060</u> (код)	<u>0828</u> (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2050800 гривень, у тому числі загального фонду 2023967 гривень та спеціального фонду 26833 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);

Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778- VI);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку

бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

Рішення районної ради від 21.12.2018 №3-38/VII « Про районний бюджет на 2019 рік»

Наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»

Розпорядження голови Прилуцької районної державної адміністрації від 12.06.2019 року №140 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік»

Розпорядження голови Прилуцької районної державної адміністрації від 04.07.2019 року №162 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Дідовецького районного будинку культури	2018007	15000	2033007
2	Затрати у сфері інформатизації	5960	-	5960
3	Придбання предметів довгострокового використання	-	11833	11833
	Усього	2023967	26833	2050800

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

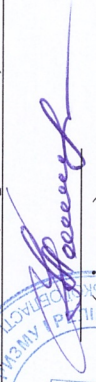
1	затрат	-	-	-	-	-	-
	Кількість установ	од.	План та звіт по мережі штапах та контингентах	1	-	1	-
	у т.ч. будинків культури	од.	План та звіт по мережі штапах та контингентах	1	-	1	-
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	22,25	-	22,25	-
	Середнє число окладів (ставок) керівних	од.	Штатний розпис	1	-	1	-
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,25	-	14,25	-
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,0	-	7,0	-
	кількість гуртків	од.	план роботи	14	-	14	-
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис	2024,0	-	2024,0	-
	Кількість одиниць довгострокового використання	од.	План роботи на 2019 рік	-	1	1	-
2	продукту	-	-	-	-	-	-
	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Форма 7- НК, план роботи на 2018-2019 роки	9600	-	9600	-
	у т.ч. безкоштовно	осіб	Форма 7- НК, план роботи на 2018 рік	-	-	-	-
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма 7- НК, план роботи на 2018-2019 роки	54	-	54	-
	Плановий обсяг доходів	тис. грн	Кошторис та звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м річна)	-	15,0	15,0	-
	у т. ч. числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Кошторис та звіт надходження і використання коштів, отриманих, як плата за послуги (форма №4м річна)	-	15,0	15,0	-
3	ефективності	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Форма 7- НК	211	2	213	-
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Форма 7- НК	37481	278	37759	-
	Середні видатки на придбання одиниць довгострокового використання	грн	Довідка про зміни до кошторису на 2019 рік	-	11833	11833	-

4	якості	-	-	-	-	-	-
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%		Форма 7- НК (порівняння)	1	-	1
	Динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%		Форма 7- НК (порівняння)	0	-	0


Керівник установи

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Прилуцької районної державної адміністрації
 Начальник управління
 07.10.2019 року



Л.Л. Ковтун
(ініціали, прізвище)



Н.В. Мусійченко
(ініціали, прізвище)

