

Монастирищенська районна державна
адміністрація

Фінансове управління

Монастирищенська районна державна
адміністрація

Відділ культури і туризму

НАКАЗ

№ 20 від 03.05.2019

м.Монастирище

№ 6 від 03.05.2019

Про затвердження паспортів
бюджетних програм районного
бюджету на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, зі змінами, рішення районної ради від 18.04.2019 № 34-5/VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2018 № 31-18/VII «Про районний бюджет на 2019 рік»:

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми районного бюджету за КПКВ 1017370. Паспорт бюджетної програми за КПКВК 1014060 викласти у новій редакції (додаються).

Додаток: на 2 паспорти.



Начальник

О. КОШОВИЙ



Начальник

Ю.КУДИН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Монастирищенської районної
державної адміністрації
03.05.2019 № 6

Наказ
Фінансове управління Монастирищенської РДА
03.05.2019 № 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

1. **1000000** Відділ культури і туризму Монастирищенської районної державної адміністрації
КТПКВК МБ (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Відділ культури і туризму Монастирищенської районної державної адміністрації
КТПКВК МБ (найменування відповідального виконавця)
3. **1014060 0828** **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**
КТПКВК МБ КФКВК
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 763 324 гривні, у тому числі загального фонду – 1 763 324 гривні та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 № 1150/41
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 із змінами
Рішення районної ради від 18.04.2019 № 34-5/VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2018 № 31-18/VII «Про районний бюджет на 2019 рік»
6. Мета бюджетної програми :
Надання послуг з організації культурного дозвілля.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			
		Загальний Фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Монастирищенського районного будинку культури та центру культури та дозвілля	1 763 324	0	0	1 763 324
	Усього	1 763 324	0	0	1 763 324

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
	кількість установ (усього)	од.	Мережа установ	2		2
	у тому числі:					
	будинків культури	од.	Мережа установ	1		1
	інших закладів клубного типу	од.	Мережа установ	1		1
	кількість гуртків	од.	План роботи на 2019 р.	19		19
	середнє число окладів (ставок)- всього	од.	Штатний розпис на 2019 р.	20,75		20,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 р.	2		2
	середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 р.	14,25		14,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2019 р.	-		-
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та	од.	Штатний розпис на 2019 р.	4,5		4,5

	технічного персоналу				
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу,	грн.	Кошторис видатків на 2019р.	1 763 324	1 763 324
2	Показники продукту:				
	кількість відвідувачів-усього	Осіб	План роботи установ на 2019 р.	46393	46393
	у тому числі:				
	за реалізованими квитками	Осіб	План роботи установ на 2019 р.	-	-
	безкоштовно	Осіб	План роботи установ на 2019 р.	46393	46393
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи установ на 2019 р.	375	375
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	План роботи установ на 2019 р.	-	-
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	План роботи установ на 2019 р.	-	-
	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи установ на 2019 р.	-	-
3	Показники ефективності:				
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	38	38
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4702	4702
4	Показники якості:				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102	102

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Ю.КУДИН

О.КОШОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Монастирищенської районної
державної адміністрації
03.05.2019 № 6

Наказ
Фінансове управління Монастирищенської РДА
03.05.2019 № 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

1. **1000000**
КТПКВК МБ **Відділ культури і туризму Монастирищенської районної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника)
2. **1010000**
КТПКВК МБ **Відділ культури і туризму Монастирищенської районної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)
3. **1017370**
КТПКВК МБ **0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**
КФКВК
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5000 гривень, у тому числі загального фонду – 5000 гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 № 1150/41
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 із змінами
Накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 « Про затвердження Типових переліків бюджетних програм і результативних показників
Рішення районної ради від 18.04.2019 № 34-5/VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2018 № 31-18/VII «Про районний бюджет на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми :
Фінансове забезпечення виконання районної програми.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання «Районної програми благоустрою та утримання центральної площі міста ім. Героїв Майдану на 2017-2020 роки»

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення оплати послуг за освітлення центральної площі міста ім. Героїв Майдану	5000	0	0	5000
Усього		5000	0	0	5000

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
«Районна програма благоустрою та утримання центральної площі міста ім. Героїв Майдану на 2017-2020 роки»	5000		5000
Усього	5000		5000

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
	Обсяг видатків на виконання програми	грн.	Кошторис	5 000		5 000
2	Показники продукту:					
	кількість кВт/год	кВт	рахунок	1748		1748
3	Показники ефективності:					
	середня вартість кВт/год	кВт	рахунок	2.86		2.86
4	Показники якості:		X			

Рівень надання фінансової підтримки до запланованого	%	Розрахунок, інформація про використання коштів бюджету	100		100
--	---	--	-----	--	-----

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Ю.КУДИН

О.КОШОВИЙ

РАСПОРЕЖЕНИЕ
бюджетной программы районного бюджета на 2019 год
квартал I полугодия 2019 года

1.	1000000	Культура и туризм	1000000	1
2.	1016000	Искусство и туризм	1016000	2
3.	1017000	Развитие других видов искусства	1017000	3
4.	5000	Фонд для выполнения бюджетной программы	5000	4