

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сектору культури, молоді та спорту

Теребовлянської РДА

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Теребовлянської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

24. 02. 2020, № 15-08/26-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Сектор культури, молоді та спорту</u>
<u>Теребовлянської РДА</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Сектор культури, молоді та спорту</u>
<u>Теребовлянської РДА</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 3. | <u>1014060</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків</u>
<u>культури, клубів, центрів дозвілля та</u>
<u>інших клубних закладів</u>
(найменування бюджетної програми) |
| | <u>0828</u>
(КФКВК) | |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **2309500** гривень, у тому числі загального фонду **-2309500** гривень та спеціального фонду **-0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996 р., наказ №308/519 від 05.10.2005 р, Закон України «Про

охорону здоров'я» , постанова КМУ №228 від 28.02.2002 р., постанова КМУ №659 від 17.05.2002 р., наказ Держказначейства України №136 від 09.08.2004 р., наказ Держказначейства України №68 від 27.07.2000 р., постанова КМУ №100 від 08.02.1994 р.

6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4.	5	6
1	Оплата праці з нарахуваннями, енергоносії	2066832			2066832
2	Закупівля бензину та інших госп товарів	140300			140300
3	Послуги телефону, поточні ремонти клубів та будинків культури	102368			102368
Усього		2309500			2309500

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього	од	Штатний розпис на 2020 р.	15		15
	кількість установ у тому числі будинків культури	од	Штатний розпис на 2020 р.	6		6
	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од	Штатний розпис на 2020 р.	9		9
	кількість установ у тому числі кількості гуртків	од	Штатний розпис на 2020 р.			
	кількість установ у тому числі клубів	од	Штатний розпис на 2020 р.			
	кількість установ у тому числі палаців	од	Штатний розпис на 2020 р.			
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис на 2020 р.	28,75		28,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис на 2020 р.	14,0		14,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис на 2020 р.	5,0		5,0

	середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис на 2020 р.			
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис на 2020 р.	9,75		9,75
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис на 2020 р.	2309,5		2309,5
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	План роботи клубних закладів на 2020 р.	140		140
	кількість відвідувачів - усього	осіб	План роботи клубних закладів на 2020 р.	14575		14575
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	План роботи клубних закладів на 2020 р.	12975		12975
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими	осіб	План роботи клубних закладів на 2020 р.	1600		1600

	квитками					
	плановий обсяг доходів	тис.грн	План роботи клубних закладів на 2020 р.			
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн	План роботи клубних закладів на 2020 р.			
	кількість реалізованих квитків	шт	План роботи клубних закладів на 2020 р.	1200		1200
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн	План роботи клубних закладів на 2020 р.	12		12
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	План роботи клубних закладів на 2020 р.	2800		2800
	середня вартість одного квитка	грн	План роботи клубних закладів на 2020 р.	10		10
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	План роботи клубних закладів на 2020 р.	25		25

Завідувач сектору культури, молоді
та спорту Тербовлянської РДА



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Тербовлянської РДА



(підпис)

Г.Ф.Майор
(ініціали та прізвище)

В.В.Донецький
(ініціали та прізвище)