

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)

24.02.2019 № 15-03/26-03

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000
(КТПКВК МБ)

2. 1010000
(КТПКВК МБ)

3. 1014081
(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

Сектор культури, молоді та спорту
Теребовлянської РДА
(найменування головного розпорядника)
Сектор культури, молоді та спорту
Теребовлянської РДА
(найменування головного розпорядника)
Забезпечення діяльності інших закладів в
галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

0829

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 505000 гривень, у тому числі загального фонду -505000 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів в галузі культури і мистецтва
1	

7. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.
2	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформатизації.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грн

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Оплата праці з нарахуваннями, оплата енергоносіїв	449000			449000
	Оплата канцтоварів та інших господарських товарів	20000			20000
	Оплата експлуатаційних послуг, заправка картриджів, обслуговування і поточний ремонт ПК	36000			36000
Усього		505000			505000

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

грн

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

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів в галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.
2	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформатизації.

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
	Оплата праці з нарахуваннями, оплата енергоносіїв	449000			449000
	Оплата канцтоварів та інших господарських товарів	20000			20000
	Оплата експлуатаційних послуг, заправка картриджів, обслуговування і поточний ремонт ПК	36000			36000
Усього		505000			505000

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	заграт					
	кількість установ-усього	од	Штабний розпис на 2020 р.	1		1
	у тому числі централізованих бухгалтерій	од	Штабний розпис на 2020 р.	1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штабний розпис на 2020 р.	4		4
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штабний розпис на 2020 р.	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штабний розпис на 2020 р.	2		2
	середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штабний розпис на 2020 р.	1		1
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штабний розпис на 2020 р.	-		-
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	Кошторис на 2020 рік	505,0		505,0
2	продукту			-		-
	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од		-		-
	кількість заходів	од		-		-
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн				
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн		-		-

3	ефективності середні витрати на проведення одного заходу	грн.				
4	якості динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%				
	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%				

Завідувач сектору культури, молоді
та спорту Тербовлянської РДА

Г.Ф.Майор
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Тербовлянської РДА

В.В.Донецький
(ініціали та прізвище)