

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 15- О від 21.01.2019 р.

Відділу культури і туризму Золотоніської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ №

4-ог В/г 21.01.2019

Фінансового управління Золотоніської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури і туризму Золотоніської райдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури і туризму Золотоніської райдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014060</u> (КТПКВК МБ)	<u>828</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності палаців та будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3663700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3655500,00 гривень та спеціального фонду - 8200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019р.», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», Закон України «Про культуру», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», рішення районної ради від 20.12.2018 р. № 25-14 /VII «Про районний бюджет на 2019 рік».

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. 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
1	Забезпечення функціонування та утримання палаців та будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3655500,00	8200,00	0	3663700,00
Усього		3655500,00	8200,00	0	3663700,00

9. 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			

10. 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, од.	од.	річний звіт	1	0	1
	штатні одиниці	од.	штатний розпис	35	0	35
	обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	кошторис	511,5	2,5	514
	теплопостачання	тис. грн.	кошторис	461,0	2,5	461,0
	водопостачання та водовідведення	тис. грн.	кошторис	4,3	0	4,3
	електроенергії	тис. грн.	кошторис	46,2	2,5	48,7
	загальна площа приміщень	кв.м.	акт обміру площі	1250,62	0	1250,62
2	продукту					
	кількість відвідувачів	осіб	річний звіт	20000	0	20000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	річний звіт	75	0	75
	теплопостачання	тис.Г/кал.	договір	0,2	0	0,2
	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м.	договір	0,11	0	0,11
	електроенергії	тис. квт.год	ліміт споживання	15,8	0	15,8
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	од.	річний звіт	182,77	0,41	183,18
	теплопостачання	Г/кал. на 1 кв.м	розрахунок	0,16	0	0,16

	водопостачання та водовідведення	куб.м. на 1 кв.м. заг.пл.	розрахунок	0,09	0	0,09
	електроенергії	кВт.год. на 1 кв.м. заг.пл.	розрахунок	12,67	2	14,67
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0	0	0

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.В.Головата

(ініціали та прізвище)

О.І.Носенко

(ініціали та прізвище)