

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

Розпорядження голови Запорізької районної державної
адміністрації від 23.04 2019 № 138 « Про внесення змін до

розпорядження голови Запорізької районної державної
адміністрації від 03.01.2019 № 5 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік»

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

№ _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 _____ Запорізька районна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 _____ Запорізька районна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0214081 _____ 0829 _____ Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5 584 112,00 гривень, у тому числі загального фонду – 5 544 174,00 гривень та спеціального фонду – 39 938,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства культури і туризму України

від 18.10.2005р №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», 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»», наказ МФУ №836 від 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Запорізької районної ради від 16.04.2019 №6 «Про внесення змін і доповнень до рішення Запорізької районної ради від 22.12.2018 №2 «Про районний бюджет на 2019 рік», розпорядження голови Запорізької районної державної адміністрації від _____ № _____ «Про внесення змін до розпорядження голови Запорізької районної державної адміністрації від 03.01.2019 №5 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік »

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, організаційно-методична діяльність, пов'язана з культурним обслуговуванням населення, пов'язана з питаннями туристичної діяльності, клубної та бібліотечної справи, а також збереження та використання культурної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання платних послуг з централізованого господарського обслуговування.

8. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	--------------------------------	----------------	------------------	--------

	коштів			
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	3 739 603,00	-	3 739 603,00
2	Нарахування на оплату праці	822 713,00	-	822 713,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 062,00	3 026,00	129 088,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	90 575,00	3 626,00	94 201,00
5	Видатки на відрядження	17 520,00	-	17 520,00
6	Оплата тепlopостачання	181 632,00	9 082,00	190 714,00
7	Оплата водopостачання та водовідведення	1 657,00	888,00	2 545,00
8	Оплата електроенергії	424 514,00	7 716,00	432 230,00
9	Оплата природного газу	138 504,00	-	138 504,00
10	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 394,00	-	1 394,00
11	Інші поточні видатки	-	600,00	600,00
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15 000,00	15 000,00
	Усього	5 544 174,00	39 938,00	5 584 112,00

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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.	звіт			1
	в тому числі:					
	Інших культурно-освітніх закладів	од.	звіт			1
	Середнє число окладів (ставок) - усього:	од.	Штатний розпис			71,5
	Середнє число окладів (ставок) – керівних працівників:	од.	Штатний розпис			26,5
	Середнє число окладів (ставок) – спеціалістів:	од.	Штатний розпис			29,5
	Середнє число окладів (ставок) – робітників:	од.	Штатний розпис			14,0
	Середнє число окладів (ставок) – обслуговуючого та технічного персоналу;	од.	Штатний розпис			1,5
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів;	тис. грн.	Кошторис	5 544 174,00	39 938,00	5 584 112,00
2	продукту					
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах;	од.	План заходів на 2019р			75

	Кількість заходів;	од.	План заходів на 2019р			554
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.		5 544 174,00	39 938,00	5 584 112,00
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.		10 008,00	72,00	10 080,00
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду-всього;		%			2
	Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду-всього;					1

Перший заступник голови Запорізької районної державної адміністрації



(підпис)

С.І.Чудеснова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Запорізької районної державної адміністрації



Начальник УФ ЗРДА

(підпис)

А.Г.Борисенко
(ініціали та прізвище)

М.П.

Handwritten signature