

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Сватівської районної державної  
адміністрації від 29.05.2018 № 51**

(найменування структурного підрозділу)

**наказ від 29.05.2018 № 27**

**Управління фінансів у Сватівській районній державній  
адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

**1. 1000000 Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації**

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

**2. 1010000 Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації**

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

**3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 858,263 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 599,300 тис. гривень та спеціального фонду – 258,963 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про культуру» (зі змінами),

Бюджетний кодекс України,

Указ президента України «Про державну підтримку клубних закладів»,

Рішення сесії Сватівської районної ради від 20.12.2017 № 25/2 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Завдання			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 599,300	258,963	2 858,263
			Усього	2 599,300	258,963	2 858,263

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>1014060</b>	Підпрограма			
		<b>Завдання</b>			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього			
<b>1.</b>		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість установ (народний дім)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
		Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	26,0
		З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1,0
		кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	17,0
		кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	8,0
<b>2.</b>		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість проведених культурно-масових заходів	од.	Форма 7 НК за 2017 рік	147
		Кількість клубних формувань	од.	Форма 7 НК за 2017 рік	21
		Кількість присутніх на заходах	тис. осіб.	Форма 7 НК за 2017 рік	60,885
		Кількість учасників клубних формувань	тис. осіб.	Форма 7 НК за 2017 рік	0,344

3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	16,422
		Середні витрати на одного присутнього на заході	грн.	розрахунок	39,65
		Середні затрати на одне клубне формування	тис. грн.	розрахунок	2,556
		Середні витрати на одного учасника клубного формування	грн.	розрахунок	156,00
4.		Показники якості			
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури

Сватівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Сватівської районної державної адміністрації



(підпис)

**К.В. Бойкова**

(ініціали та прізвище)

(підпис)

**М.В. Кодацький**

(ініціали та прізвище)

