

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Сватівської районної державної
адміністрації від 24.07.2018 № 66**

(найменування структурного підрозділу)

наказ від 24.07.2018 № 40

**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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 869,263 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 610,300 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 ² | 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 | 2 610,300 | 258,963 | 2 869,263 |
| | | | Усього | 2 610,300 | 258,963 | 2 869,263 |

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 |
| | 1014060 | Підпрограма | | | |
| | | Завдання | | | |
| | | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього | | | |
| 1. | | Показники затрат | | | |
| | | 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 |
| 2. | | Показники продукту | | | |
| | | 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 підпрограм²

(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 ³ | | | 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 | | | | | | | | | | | |

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури

Сватівської районної державної адміністрації


(підпис)

К.В. Бойкова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Сватівської районної державної адміністрації


(підпис)

М.В. Кодацький
(ініціали та прізвище)