ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ - розпорядчий документ
Сектору культури Чутівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Фінансового управління Чутівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 25.10.2018 р. № 20/52

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **1000000** **Сектор культури Чутівської районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** **Сектор культури Чутівської районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1014060** **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- **2962598** гривень,у тому числі загального фонду- **2896798** гривень та спеціального фонду- **65800** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07 грудня 2017 року №2246-VIII, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI, постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", розпорядження голови Чутівської районної державної адміністрації від 23 жовтня 2018 року №205.

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060		"Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2896798	12000	2908798
2	1014060		"Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		53800	53800
			Усього	**2896798**	**65800**	**2962598**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				**0,00**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014060	**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**			
1	**1014060**	***Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій***			
		Затрат			
		кількість установ	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1
		у тому числі: будинків культури	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1
		кількість гуртків	од.	Річний план роботи по організації культурно-масових заходів РБК та його філій на 2018 рік	64
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	40.75
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	11.5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	16.5
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	6,25
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	6.5
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на 2018 рік	2896798
		Продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі	8920
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт по мережі	286
		плановий обсяг доходів, у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис на 2018 рік, звітність, розрахунок	0
		кількість реалізованих квитків	грн.	Звітність	0
		кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність	0
		Ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	325
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	10129
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	103.2

2	1614060	*Придбання обладнання та предметів довгострокового користування*			
		Затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т ч	грн	Кошторис на 2018 рік	43800
		підсилювач до музичної апаратури	грн	Кошторис на 2018 рік	19000
		мультимедійний проектор	грн	Кошторис на 2018 рік	16000
		акустична система	грн	Кошторис на 2018 рік	8800
		Продукту			
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування			
		підсилювач до музичної апаратури	од	Кошторис на 2018 рік	1
		мультимедійний проектор	од.	Кошторис на 2018 рік	1
		акустична система	од	Кошторис на 2018 рік	1
		Ефективності			
		середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	14600
		Якості			
		динаміка збільшення придбання обладнання та предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	61,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				**0,00**			**0,00**			**0,00**	

[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.

Виконуючий обов'язки завідувача сектору культури Чутівської _____ (підпис) О.В. Бутенко (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чутівської РДА _____ (підпис) В.В. Грекова (ініціали і прізвище)