

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 26.12.2018 р. № 27/72

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.	1014080	Інші заклади в галузі культури і мистецтва	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 401121 гривень у тому числі загального фонду- 401121 гривень та спеціального фонду- 0 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", рішення Чутівської районної ради сьомого скликання від 26 грудня 2018 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
	1014081		"Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"
	1014082		"Інші заходи в галузі культури і мистецтва"

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014081		Програма "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	345205	0	345205
2	1014082		Програма "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"Завдання 1. Забезпечення виконання програми розвитку культури на 2016-2023 рр	55916	0	55916
			Усього	401121	0	401121

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Районна програма розвитку культури на 2016-2020	1014082	55916	0	55916
Усього		55916	0	55916

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
	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
1		<i>Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з децентралізованого господарського обслуговування</i>			
		Затрат			
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1
		середньорічне число посадових окладів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	4
		середньорічне число платних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	3
		Продукту			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Розрахунок	6
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахунок	178
		кількість особових рахунків	од.	Розрахунок	20
		Ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	2
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1	од.	Розрахунок	7
	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
2		<i>Забезпечення виконання програми розвитку культури на 2016-2020 рр.</i>			
		Затрат			
		обсяг видатків на проведення соціально-культурних заходів	грн	Рішення сесії районної ради від 22.12.2017р	55916
		Продукту			
		кількість соціально-культурних заходів	од.	План культурно-мистецьких заходів	33
		кількість учасників заходів	осіб	Розрахунок	5000
		Ефективності			
		середні витрати на проведення одного соціально-культурного заходу	грн.	Розрахунок	1694
		Якості			
		темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	97,1

11. Джерела фінансування спеціалізованих проектів у розрізі підпрограм

(пр. 1)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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	

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

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

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

Завідувач сектору культури Чутівської РДА

(підпис)

В.М. Усенко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

(підпис)

В.В. Грекова

(ініціали і прізвище)