

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 (КПКВК МБ)	Сектор культури Чутівської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Сектор культури Чутівської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (КПКВК МБ)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- <u>3077140</u> гривень у тому числі загального фонду- <u>3006340</u> гривень та спеціального фонду- <u>70800</u> 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 № 22778-VI, постанови 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 позачергової двадцять п'ятої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 26 грудня 2018 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік".

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	1014060		"Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змицнення культурних традицій	3006340	12000	3018340
2	1014060		"Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		58800	58800
			Усього	3006340	70800	3077140

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

грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку місцевого самоврядування у Чутівському районі на 2017-2018 роки	1014060	0	10000	10000
Усього		0	10000	10000

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	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>			
		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	3006340
		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	337
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	10512
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	" "	Розрахунок	103,2

2	101 400	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
		Заграт			
		обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.	грн.	Кошторис на 2018 рік	58800
		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
		ноутбук	грн.	Кошторис на 2018 рік	10000
		сценічні костюми	грн.	Кошторис на 2018 рік	5000
		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
		ноутбук	од.	Кошторис на 2018 рік	1
		сценічні костюми	од.	Кошторис на 2018 рік	5
		Ефективності			
		середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	6533
		Якості			
		динаміка збільшення придбання обладнання та предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком		Розрахунок	61,6

1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ²			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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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. Гіркова

(ініціали і прізвище)