ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу культури Новопсковської районної державної адміністрації
Луганської області від 14.06.2018 №57- О (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Новопсковської районної державної адміністрації
Луганської області від 14.06.2018 № 22
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1010000 **Відділ культури Новопсковської районної державної адміністрації**
КПКВ МБ (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 **Відділ культури Новопсковської районної державної адміністрації**
КПКВ МБ (найменування відповідального виконавця)

3. 1014060 0829 **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**
КПКВ МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 2232,565тис. грн у тому числі: загального фонду 2232,565 тис.грн. спеціального фонду _____ тис.грн

5. Підстава для виконання бюджетної програми:
Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Конституція України , Бюджетний кодекс України, наказу Міністерства культури і туризму від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1285/11565 (із змінами) (додаток 5), Рішення сесії Новопсковської районної ради від 01.06.2018 року №22/5 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

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

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

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

8.Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1014060	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2232,565		2232,565
			Всього:	**2232,565**		**2232,565**

9. Перелік державних/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Всього:				

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
	1014060	**Завдання**			
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Затрат			
		Кількість установ, усього	одиниці	звіт по мережі	1
		палаців	одиниці	звіт по мережі	1
		кількість гуртків, од	одиниці	звіт по мережі	22
		Середня кількість ставок - всього	одиниці	звіт по мережі	28,5
		Середня кількість ставок керівних працівників	одиниці	Штатний розпис	4
		Середня кількість ставок спеціалістів	одиниці	Штатний розпис	15

		Середня кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниці	Штатний розпис	9,5
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	Тис.грн	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2018рік	2232,565
		Продукту			
		Кількість відвідувачів культурно-освітніх заходів усього	осіб	журнал обліку відвідувачів	21460
		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниці	журнал обліку заходів	111
		Ефективності			
		Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахункова за 2018рік	104,033
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахункова за 2018рік	201,131
		Якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%		100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. 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											

Начальник відділу культури
Новопсковської районної державної адміністрації О.В.Козлова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальник управління - начальник бюджетного відділу управління фінансів
Новопсковської районної державної адміністрації Н.М.Скороход