

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури, Станично-Луганської районної адміністрації
Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Управління фінансів Станично-Луганської районної державної
адміністрації Луганської області
(найменування місцевого фінансового органу)

13.02.2018 N 23-9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1010000 КПКВ МБ Відділ культури Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 1014060 КПКВ МБ Комунальний заклад «Станично-Луганський районний будинок культури»
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 КПКВ МБ КФК Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 2124340_грн
у тому числі:
загального фонду 2124340_грн
спеціального фонду _____грн

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; 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»; Рішення районної ради від 22.02.2017 №20/3 «Про районний бюджет 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
1	1014060	0828	Завдання Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	2124340		2124340
			Всього:	2124340		2124340

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.			
		Заграт			
1		Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
2		Кількість народних колективів	од.	Затверджений план народних колективів на 2018 рік, звіт про діяльність РБК	3
3		Кількість гуртків	од.	Затверджений план гуртків на 2018 рік, звіт про діяльність РБК	10
4		Середня кількість ставок -всього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	25
5		Керівники	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1
6		Спеціалісти	од.	Штатний розпис на 2018 рік	16
7		Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис на 2018 рік	7
8		Робітники	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1
		Продукту			
1		Кількість відвідувань	од.	Журнал обліку заходів на 2018 рік, розрахунок	26000
2		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Журнал обліку заходів на 2018 рік	167
		Ефективності			
1		Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	82
2		Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	12721
		Якості			
1		Динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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											

Начальник відділу культури Станично-Луганської районної державної адміністрації
Луганської області

Скотаренко
(підпис)

О.І.СКОТАРЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Станично-Луганської районної державної адміністрації
Луганської області

Лукашова
(підпис)

О.М.ЛУКАШОВА
(ініціали та прізвище)