

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури Станично-Луганської районної державної 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. 1000000 Відділ культури Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області
КПКВ МБ (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області
КПКВ МБ (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 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 5585678 .грн.
у тому числі:
загального фонду 5585678 .грн.
спеціального фонду _____ грн..

5. Підстава для виконання бюджетної програми: Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2010 № 2778 - VI «Про культуру», Закон України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення районної ради від 22.12.2017р №20/3 «Про районний бюджет 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
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1014060	0828	Завдання Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій	5585678,00		5585678,00
			Всього:	5585678,00		5585678,00

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 Кількість установ усього У тому числі:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	31
		Будинки культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	16
		Клуби	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	15
		Кількість «народних» колективів	од.	Звітність установ	5
		Середня кількість ставок -всього	од.	Штатний розпис	83,5
		Керівники	од.	Штатний розпис	23,5
		Спеціалісти	од.	Штатний розпис	27
		Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	32,5
		Робітники	од.	Штатний розпис	0,5
		Продукту Кількість відвідувань	од.	Звітність установФ 7-НК	76813
		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установФ 7-НК	1290
		Ефективності Середня витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	73,00
		Середні витрати на один захід	грн	розрахунок	4330,00
		Якості Динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			X			x			
	Інвестиційний проєкт 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)