

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на **2018** рік
Районна державна адміністрація Василівського району

1.	0200000				
	(КПКВК МБ)				(найменування головного розпорядника)
2.	0210000				Комунальна установа "Сервісний центр закладів культури" Василівської районної ради Запорізької області
	(КПКВК МБ)				(найменування відповідального виконавця)
3.	0214060	0828			Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)-(1)			(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **9547,010** тис.гривень, у тому числі загального фонду -**9302,010** тис.гривень та спеціального фонду - **245,000** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України. (Закон від 28.06.1996 р. №254/96).

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-УІ) (із змінами та доповненнями).

3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII).

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів».

5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. N 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2012 р. № 1194).

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 30.09.2016 р. № 860 та від 28.04.2017 № №472).

7. Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181)

8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. N 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (із змінами від 12.01.2012 р. № 13).

9. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».

10. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами та доповненнями від 30.11.2012 р. № 1260 та від 10.09.2015 р. № 765)

11. Закон України від 14.12.2010 р. № 2778-VI «Про культуру» (зі змінами).

12. Рішення Василівської районної ради від 28.03.2018р. № 3 "Про Програму розвитку культури Василівського району на 2018 - 2019 роки" (із змінами та доповненнями).

13. Рішення Василівської районної ради від 20.12.2017 р. № 3 "Про районний бюджет на 2018 рік" (із змінами та доповненнями).

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 у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання:			
1	0214060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9302,010	150,000	9452,010
2	0214060	0828	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45,000	45,000
3	0214060	0828	Проведення капітального ремонту об'єктів		50,000	50,000
			Усього	9302,010	245,000	9547,010
			в т.ч. за рахунок інших субвенцій	165,000	40,000	205,000

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

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку культури Василівського району на 2018-2019 роки, затверджена рішенням районної ради від 28.03.2018 № 24	0214060	439,259	85,000	524,259
Усього	0214060	439,259	85,000	524,259

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
1	0214060	Забезпечення надання початкової, музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1.1	0214060	затрат			
		кількість установ (Центр культури і дозвілля), клубні заклади	од.	Статут КЗ «Василівський ЦКД», клубні заклади, зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2018 рік	15
		кількість гуртків	од.	План гуртків на 2018 рік	197
		середнє число окладів (ставок)- усього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	99,5
		середнє число окладів(ставок)-керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	13
		середнє число окладів(ставок)-спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	48
		середнє число окладів(ставок)-робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	29,5
		середнє число окладів(ставок)-обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	9
		видатки загального фонду	грн.	Кошторис на 2018 рік	9302010
1.2	0214060	продукту			
		кількість відвідувачів, в тому числі:	осіб	Журнал обліку відвідувачів	147435
		за реалізованими квитками	осіб	Журнал обліку відвідувачів по квиткам	1367
		безкоштовно	осіб	Журнал обліку відвідувачів	146068
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Плану заходів на 2018 р.	1530
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Плану заходів на 2018 р.	160,000
		у т. ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Плану заходів на 2018 р.	41,010
		кількість реалізованих квитків	шт.	Журнал обліку відвідувачів по квиткам	1367
1.3	0214060	ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково (відношення планового обсягу доходів від реалізації квитків до кількості відвідувачів за реалізованими квитками)	30,00
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково (відношення суми видатків загального фонду до кількості відвідувачів)	63,09

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення суми видатків загального фонду та планового обсягу доходів до кількості заходів)	6079,75
1.4	0214060	якості			
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення кількості відвідувачів у 2018 р. до фактичної кількості відвідувачів у 2017 р.	100,00
2	0214060	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
2.1	0214060	продукту			
		кількість придбаного обладнання та предметів	од.	накладна	3
2.2	0214060	ефективності			
		середня вартість одиниці техніки	грн.	розрахунково	15000,00
3	0214060	Проведення капітального ремонту об'єктів			
3.1	0214060	затрат всього, в т.ч.	тис.грн.	кошторис	50,000
		сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	тис.грн.	кошторис	50,000
		сума затрат на проведення капітального ремонту	тис.грн.	кошторис	0,000
3.2	0214060	продукту			
		кількість об'єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту	од.	кошторис	1
		кількість об'єктів по капітальному ремонту	од.	кошторис	0
3.3	0214060	ефективності			
		Середня витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту	тис.грн.	кошторис	50,000
		Середня витрати на роботи по капітальному ремонту	тис.грн.	кошторис	

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 звітного періоду (рік)			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 проектів (програм).

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

Керівник апарату районної державної адміністрації

Ю.А.Таран

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату-головний бухгалтер районної державної адміністрації

Л.М.Лисенко