

ПАСПОРТ

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік | |
| 1. | 0200000 Районна державна адміністрація Василівського району |
| | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000 Комунальна установа "Сервісний центр закладів культури" Василівської районної ради Запорізької області |
| | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0214080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва |
| | (КПКВК МБ) (КФКВК)-(1) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **2120,287** тис.гривень, у тому числі загального фонду - **2111,287** тис.гривень та спеціального фонду - **3,0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України. (Закон від 28.06.1996 р. №254/96).
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-УІ) (із змінами та доповненнями).
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII).
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів».
- 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).
- 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).
- 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)
- 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).
- 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».
- 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)
- Закон України від 14.12.2010 р. № 2778-VI «Про культуру» (зі змінами).
- Рішення районної ради від 20.12.2017 № 17 «Про Програму відзначення державних, професійних свят і ювілейних дат у Василівському районі на 2018 рік».
- Рішення Василівської районної ради від 20.12.2017 р. № 3 "Про районний бюджет на 2018 рік" (із змінами та доповненнями).

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів та заходів в галузі культури і мистецтва

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0214081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
| 2 | 0214082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва |

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 |
| 1 | 0214081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1965,287 | 9,000 | 1974,287 |
| 1.1 | 0214081 | 0829 | Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами | 1965,287 | 9,000 | 1974,287 |
| 2 | 0214082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 146,000 | 0,000 | 146,000 |
| 2.1 | 0214082 | 0829 | Проведення святкових заходів | 146,000 | | 146,000 |
| | | | Усього | 2111,287 | 9,000 | 2120,287 |

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 відзначення державних, професійних свят і ювілейних дат у Василівському районі на 2018 рік, затверджена рішенням районної ради від 20.12.2017 № 17 | 0214082 | 146,000 | | 146,000 |
| Усього | 0214082 | 146,000 | 0,000 | 146,000 |

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 |
| | | | | | |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0214081 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | | | |
| 1.1 | 0214081 | Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами | | | |
| 1.1.1 | 0214081 | затрат | | | |
| | | кількість установ | од. | Статут установи, зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2018 рік | 1 |
| | | середнє число окладів (ставок)- усього | од. | Штатний розпис на 2018 рік | 18 |
| | | середнє число окладів(ставок)-керівників | од. | Штатний розпис на 2018 рік | 2 |
| | | середнє число окладів(ставок)-спеціалістів | од. | Штатний розпис на 2018 рік | 12 |
| | | середнє число окладів(ставок)-робітників | од. | Штатний розпис на 2018 рік | 4 |
| 1.1.2 | 0214081 | продукту | | | |
| | | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | Статут установи, зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2018 рік | 23 |
| | | кількість складених звітів за рік | од. | фінансова звітність | 655 |
| | | кількість рахунків | од. | Перелік рахунків | 18 |
| 1.1.3 | 2414201 | ефективності | | | |
| | | кількість складених звітів на одного працівника | од. | <i>Розрахунково (відношення видатків на отримання освіти всього до загальної кількості учнів)</i> | 55 |
| | | кількість рахунків на одного працівника | од. | розрахунково | 2 |
| 2 | 0214081 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | | | |
| 2.1 | 0214081 | Проведення святкових заходів | | | |
| 2.1.1 | 0214081 | затрат | | | |
| | | витрати загального фонду на забезпечення проведення святкових заходів | тис.грн. | кошторис на 2018 рік | 146,000 |
| 2.1.2 | 0214081 | продукту | | | |
| | | кількість заходів | од. | Програма (рішення райради від 20.12.2017 № 17) | 11 |
| 2.1.3 | 0214081 | ефективності | | | |
| | | середні витрати на проведення одного заходу | тис.грн. | <i>Розрахунково (відношення видатків на проведення заходів всього до загальної кількості заходів)</i> | 13,273 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм(2)

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду | План звітнього періоду (рік) | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела |
|-----|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|-----|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

| № з/п | КПКВК | Назва показника | | | | | | | | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|--------|-----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 4 | 5 | 6 |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | фінансування | |
| 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