

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

Відділу культури, туризму, молоді та спорту Сахновщинської
районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і

Фінуправління Сахновщинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

22.12.2017 р. № 264/49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Сахновщинської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Сахновщинської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

(найменування бюджетної програми)

0828

(КФКВК)

2523,0 тис. гривень та спеціального фонду-

1068,4 тис. гривень

3591,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про бюджет України на 2017 рік», Закон України «Про культуру» із змінами, Спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства культури № 1150/41, рішення Сахновщинської районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» від 22 грудня 2016 року, рішення Сахновщинської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» від 5 січня 2017 року, рішення XXI сесії VII скликання Сахновщинської районної ради від 10 квітня 2017 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)», рішення XXIII сесії VII скликання Сахновщинської районної ради від 9 червня 2017 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)», рішення XXIV сесії VII скликання Сахновщинської районної ради від 8 серпня 2017 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)», рішення XXIV сесії VII скликання Сахновщинської районної ради від 12 вересня 2017 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)», рішення XXV сесії VII скликання Сахновщинської районної ради від 02 листопада 2017 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)», рішення XXV сесії VII скликання Сахновщинської районної ради від 22 грудня 2016 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)», рішення XXVIII сесії VII скликання Сахновщинської районної ради від 12 грудня 2017 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)», рішення XXVIII сесії VII скликання Сахновщинської районної ради від 21 грудня 2017 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)».

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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
	2414090	0828	2414090 - Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2523,00	1068,40	3591,40	

(тис.грн.)

1	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2090,70	0,50	2091,20
2	2414090	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	432,30	0,00	432,30
3	2414090	0828	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0,00	1008,90	1008,90
4	2414090	0828	Забезпечення придбання обладнання предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	0,00	59,00	59,00
Усього				2523,00	1068,40	3591,40

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	1	2	3			
Усього						0,00

(тис.грн.)

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	
	2414090	2414090 - Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу				
		1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
1		Затрат				
		обсяг видатків на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	тис.грн.	Кошторис		2091,20
		кількість установ – всього,	од.	Звіт про діяльність клубних закладів (форма 7-НК)		8,00
		будинків культури	од.	Звіт про діяльність клубних закладів (форма 7-НК)		6,00
		клубів	од.	Звіт про діяльність клубних закладів (форма 7-НК)		2,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис		1,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис		16,5
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис		13,5
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис. грн.	тис.грн.	Кошторис		2090,70
		кількість художніх аматорських колективів	од.	Звіт про діяльність клубних закладів (форма 7-НК)		124,00
		кількість гуртків	од.	Звіт про діяльність клубних закладів (форма 7-НК)		47,00
2		Продукту				
		кількість відвідувачів - всього,	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів (форма 7-НК)		200944,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубних закладів (форма 7-НК)		3091,00

3	Ефективності середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	10,40
	середня витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	676,38
4	Якості динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	7,6
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів Затрат			
1	Обсяги видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	Кошторис	432,30
	оплата водопостачання і водовідведення	тис.грн.	Кошторис	4,00
	оплата електроенергії	тис.грн.	Кошторис	68,80
	оплата природного газу	тис.грн.	Кошторис	359,50
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Кошторис	3354,00
	загальна площа приміщень	кв. м.	Кошторис	2041,00
2	Продукту Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці	нат. Од.	Кошторис	69,11
	водопостачання	тис.куб	Кошторис	0,01
	електроенергії	тис.кВт	Кошторис	28,7
	природний газ	тис.куб.	Кошторис	40,4
3	Ефективності середні споживання комунальних послуг та енергоносіїв в натуральних одиницях в т. ч.	нат. Од.	Кошторис	27,14
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м. загальної площі	куб.м на 1м2 загальної площі	Кошторис	0,043
	електроенергія, кВт.год. на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год на 1 м2 загальної площі	Кошторис	14,08
	природний газ, куб.м. на 1 кв.м. опалювальної площі	куб. м на 1 м2 опалюв. Площі	Кошторис	12,03
	3. Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1	Затрат обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис.грн.	Форма 4-1м, 4-2м 4-3м	1008,90
	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	Форма 4-1м, 4-2м 4-3м	1008,90
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Форма 4-1м, 4-2м 4-3м	1,00
	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м	Форма 4-1м, 4-2м 4-3м	3364,07
2	Показники продукту площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м	Мережа	2041,00
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Мережа	1,00
3	Ефективності середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	0,25
4	Якості відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	60,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)												
Затрат												
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Форма 4-1 м, 4-2 м 4-3 м, Форма 2 м.	59,00									
Показники продукту												
Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної	од.	Мережа	1,00									
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Мережа	6,00									
Ефективності												
Середні витрати на придбання одиниць предметів та обладнання довгострокового користування	ти. грн	розрахунок	9,80									
Якості												
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,00									

ІІ. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


² Пункт ІІ 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.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту
Сахновщинської РДА

 (підпис) Л.І. Волошина

Головний бухгалтер бухгалтерської служби відділу культури,
туризму, молоді та спорту Сахновщинської РДА

 (підпис) І.В. Головка

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

 (підпис) С.І. Чепілко