Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Арбузинської районної державної адміністрації № 13 від 03.03.2018 р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Арбузинської райдержадміністрації

 (найменування місцевого фінансового органу)

від 03.03.2018 р. № –12 осн.

 **Уточнений паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 Відділ культури,національностей та релігій Арбузинської райдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ культури,національностей та релігій Арбузинської райдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 251,08500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 251,08500 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

 5.Підстави для виконання бюджетної програми

 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 р. №2456-VI (зі змінами і доповненнями),

Закон України від «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р.№ **2246-VIII** (зі змінами та доповненнями );

 Закон України «Про культуру» № 2778 – VI від 14 грудня 2010 р. (зі змінами та доповненнями );

Рішення № 9 31 сесії 7 скликання Арбузинської райради від 22.12.2017 року «Про районний бюджет Арбузинського району на 2018 р.»

Рішення № 8 XXXII позачергової сесії 7 скликання Арбузинської райради від 17.01.2018 року «Про уточнення районного бюджету Арбузинського району на 2018 р.»

Рішення 33 сесії 7 скликання Арбузинської райради № 7 від 26.02.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету Арбузинського району на 2018 р.»

 6. Мета бюджетної програми

 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 1014081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва |
| 2 | 1014082 | 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 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва** |  |  |  |
| 1. | 1014081 | 0829 | Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації,фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами | 241,08500 |  | 241,08500 |
|  |  |  | **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** |  |  |  |
| 2. | 1014082 | 0829 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | 10,00000 |  | 10,00000 |
|  |  |  |  Усього: | 251,08500 |  | 251,05100 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма розвитку культури в Арбузинському районі на 2011-2015 роки та на період 2017 р. включно, на 2018 рік. | 1014082 | 10,000000 | - | 10,00000 |
| Усього |  | 10,0000 | - | 10,0000 |

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.** | 1014081 | **Підпрограма Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва** |  |  |  |
|  |  | **Показники затрат:** |  |  |  |
|  |  | Кількість установ | одиниць | Мережа установ та закладів | 1 |
|  |  | В т.ч. централізованих бухгалтерій | одиниць | Мережа установ та закладів | 1 |
|  |  | Середнє число окладів(ставок) всього | одиниць | Штатний розпис | 3,00 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | одиниць | Штатний розпис | 3,00 |
|  |  | Витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу культури | тис. грн. | кошторис | 241,08500 |
|  |  | **Показник продукту:** |  |  |  |
|  |  | Кількість закладів,які обслуговує бухгалтерія | установ | Мережа установ та закладів | 3 |
|  |  | Кількість складених звітів | шт.. | Місячні,квартальні,річні | 86 |
|  |  | **Показник ефективності:** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на 1 шт.од.в рік | тис.грн. | розрахунок | 80,362 |
|  |  | **Показник якості:** |  |  |  |
|  |  | Динаміка складених звітів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду по виконанню | % | розрахунок | 100 |
| **2.** | **1014082** |  **Підпрограма Інші заходи в галузі культури і мистецтва** |  |  |  |
|  |   | **Показники затрат:** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | тис. грн. | кошторис | 10,00000 |
| **2.** |  | **Показники продукту:** |  |  |  |
|  |  | Кількість заходів | одиниць | перелік заходів | 12 |
|  |  | Кількість колективів,що приймають участь у заходах | одиниць | перелік заходів | 10 |
| **3.** |  | **Показники ефективності:** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на проведення одного заходу | тис.грн. | розрахунок | 0,8333 |
| **4.** |  | **Показники якості:** |  |  |  |
|  |  | Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100,00 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту3 | 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 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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.

В.о.начальника відділу культури, національностей та релігій

 Арбузинської

райдержадміністрації

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Л.Лозіцька

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Арбузинської райдержадміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Сущенко