



Відділ культури Хотинської
районної державної адміністрації

Фінансове управління Хотинської
районної державної адміністрації

НАКАЗ

12.01.2018 року № 18-ОД

12.01.2018 року № 2-ОД

Про затвердження паспортів бюджетних програм

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» в дії з 10 вересня 2014 р., Закон України №2778-VI «Про культуру» 06.01.2011 р. в дії з 01.01.2013р., рішення XXIII сесії VII скликання від 22.12.2017 року № 271/23/17 «Про районний бюджет на 2018 рік».

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік відділу культури Хотинської районної державної адміністрації за КПКВК МБ 1011100, 1014030, 1014060, 1014081, що додаються.

Начальник відділу культури
районної державної адміністрації



Ю. Марко

Заступник начальника
фінансового управління
районної державної адміністрації



Д. Білецький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Відділу культури районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.01.2018 року № 18-ОД
і наказ Фінансового управління
районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
12.01.2018 року № 2-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 4030 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 081,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4078,7 тис. гривень та спеціального фонду – 3,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний Кодекс України (Закон від 28.06.2010 № 2456-VI), Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI; Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 року №1045-XIV; Закон України № 1801-VIII 21 грудня 2016 року «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Закон України №2778-VI «Про культуру» 06.01.2011 в дії з 01.01.2013р., постанова КМУ № 228 від 28 лютого 2002 року «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», постанова КМУ №84 від 22.01.2005р. «Порядок виплати допомоги за вислугу років працівників державних і комунальних бібліотек», Постанова КМУ № 1073 від 30.09.2009 р. «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»; рішення XXIII сесії VII скликання від 22.12.2017 року № 271/23/17 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	4030	Завдання 1: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	4078,7	3,0	4081,7
			Усього	4078,7	3,0	4081,7

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
Державна/регіональна цільова програма 1		-	-	-
Підпрограма 1		-	-	-
Підпрограма 2		-	-	-
...		-	-	-
Усього		-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1014030	Завдання 1			
		затрат			
1		Кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	1
		Середнє число окладів (ставок)	од	Звітність установ	62
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	2
		Середнє число окладів (спеціалістів)	од	Звітність установ	54
		Середнє число окладів (ставок обслуговуючого та тех. персоналу)	од	Звітність установ	6
		продукту			
2		Число читачів	тис. осіб	Звітність установ	29,0
		Бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	542,8

	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	2153,2
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Звітність установ	7,8
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	311,4
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	28,5
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	106,9
	Кількість книговидач	од.	Звітність установ	664016
3	ефективності			
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	16196
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	124,56
	Середні затрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	54,73
4	якості			
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	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
	Інвестиційний проект (програма) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Начальник відділу культури
Хотинської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління
Хотинської районної державної адміністрації


(підпис)

Ю. Марко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Д. Білецький
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури Хотинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.01.2018 року № 18-ОД
і наказ
Фінансового управління Хотинської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
12.01.2018 року № 2-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника місцевого бюджету)
2. 1010000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету)
3. 1014060 4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3 336,23 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3298,53 тис. гривень та спеціального фонду – 37,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний Кодекс України (Закон від 28.06.2010 № 2456-VI), Закон України № 1801-VIII 21 грудня 2016 року «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Закон України №2778-VI «Про культуру» 06.01.2011 в дії з 01.01.2013р., постанова КМУ № 228 від 28 лютого 2002 року «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», рішення XXIII сесії VII скликання від 22.12.2017 року № 271/23/17 «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	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Підпрограма	-	-	-
2	1014060	4060	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	3298,53	37,7	3336,23
			Усього	3 298,53	37,7	3 336,23

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

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4
Державна/регіональна цільова програма 1	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-
...	-	-	-
Усього	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1014060	Завдання 1			
		затрат			
1		Кількість установ - всього	од.	Звітність установ	21
		у тому числі: палаців	од	Звітність установ	-
		будинків культури	од	Звітність установ	15
		клубів	од	Звітність установ	5
		інших закладів клубного типу	од	Звітність установ	1
		кількість гуртків	од	Звітність установ	14
		Середнє число окладів (ставок) всього	од	Звітність установ	38
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Звітність установ	14
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Звітність установ	10
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та тех. персоналу	од	Звітність установ	14

		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Звітність установ	2088,6
		продукту			
2		Кількість відвідувачів всього	осіб	Звітність установ	306500
		у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	200
		безкоштовно	осіб.	Звітність установ	306500
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установ	3200
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звітність установ	48,5
		у тому числі від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність установ	0,0
		кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установ	0,0
3		ефективності			
		Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	15
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	3453,43
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.	розрахунок	3143,43	
4		якості			
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	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
	Інвестиційний проект (програма) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Начальник відділу культури
Хотинської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління
Хотинської районної державної адміністрації


(підпис)

Ю. Марко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Д. Білецький
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури Хотинської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.01.2018 року № 18-ОД

Наказ

Фінансового управління Хотинської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

12.01.2018 року № 2-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника місцевого бюджету)
2. 1010000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету)
3. 1011100 1100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5848,37 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5555,67 тис. гривень та спеціального фонду – 292,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний Кодекс України (Закон від 28.06.2010 № 2456-VI), Закон України № 1801-VIII 21 грудня 2016 року «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Закон України №2778-VI «Про культуру» 06.01.2011 в дії з 01.01.2013р., постанова КМУ № 228 від 28 лютого 2002 року «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», рішення XXIII сесії VII скликання від 22.12.2017 року № 271/23/17 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	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
1			Підпрограма	-	-	-
2	1011100	1100	Завдання: забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	5555,67	292,7	5848,37
			Усього	5555,67	292,7	5848,37

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

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	5	6	7
Державна/регіональна цільова програма 1	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-
...	-	-	-
Усього	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
	2414100	Завдання			
		заграт			
		Кількість установ всього	Од.	Звітність установ	3
		У том числі: музичних шкіл	од.	Звітність установ	2
		художніх шкіл	од.	Звітність установ	1
		Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Звітність установ	67
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	4
		Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	54
1		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та тех. персоналу	од.	Звітність установ	9
		Кількість відділень	од.	Звітність установ	5
		У т.ч. фортепіано	од.	Звітність установ	1
		народні інструменти	од.	Звітність установ	1
		духові інструменти	од.	Звітність установ	1
		струнно-народний	од.	Звітність установ	1
		теоретично-хоровий	од.	Звітність установ	1
		Кількість класів	од.	Звітність установ	29

		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	тис. грн.	Звітність установ	6542,8
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Звітність установ	6214,9
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Звітність установ	327,9
		у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Звітність установ	327,9
		продукту			
2		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність установ	475
		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	95
		ефективності			
		Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	9
		Кількість діто-днів	од.	розрахунок	82175
3		Витрати на навчання одного учня який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	13774,30
		у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	690,30
		якості			
		Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	173
4		Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
		Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	5,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	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
	Інвестиційний проект (програма) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Начальник відділу культури
Хотинської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління
Хотинської районної державної адміністрації


(підпис)

Ю. Марко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Д. Білецький
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури Хотинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.01.2018 року № 18-ОД
і наказ
Фінансового управління Хотинської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
12.01.2018 року № 2-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника місцевого бюджету)
2. 1010000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету)
3. 1014081 4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 261,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 261,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний Кодекс України (Закон від 28.06.2010 № 2456-VI), Закон України № 2246-VIII 07 грудня 2017 року «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України №2778-VI «Про культуру» 06.01.2011 в дії з 01.01.2013р., постанова КМУ № 228 від 28 лютого 2002 року «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», рішення XXIII сесії VII скликання від 22.12.2017 року № 271/23/17 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Підпрограма	-	-	-
2	1014081	4081	Завдання: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1261,0	-	1261,0
			Усього	1261,0	-	1261,0

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

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	5	6	7
Державна/регіональна цільова програма 1	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-
...	-	-	-
Усього	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
	1014081	Завдання			
		заграт			
		Кількість установ всього	од.	Звітність установ	6
		у т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1
		груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	од.		-
		науково-методичних центрів	од.		-
		парків культури і відпочинку	од.		-
		інших культ - освітніх закладів	од.		5
		Кількість культ.-освітніх закладів	од.	Звітність установ	-
		Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Звітність установ	19
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	-
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звітність установ	19

		Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Звітність установ	-
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звітність установ	-
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	Звітність установ	1414,2
2		продукту			
		Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звітність установ	15
		Кількість заходів	од.	Звітність установ	220
		Обсяг витратків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Звітність установ	660,0
		Кількість складених звітів	од.	Звітність установ	67
		Кількість написаних статей	од.	Звітність установ	6
3		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Звітність установ	3000,00
		Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Звітність установ	11
4		якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
		Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	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
	Інвестиційний проект (програма) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Начальник відділу культури
Хотинської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління
Хотинської районної державної адміністрації


(підпис)

Ю. Марко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Д. Білецький
(ініціали та прізвище)