

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№ 2 від 27.01.2017

Райгородська сільська рада

(найменування годового розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **( 0114090 ) Райгородська сільська рада**

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **( 0114090 ) Райгородська сільська рада**

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **( 0114090 ) ( 0828 ) Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу**

(КПКВК МБ)

(КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 281761,00 гривень , у тому числі загального фонду – 281761,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96-ВР);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами та доповненнями
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
- Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 «Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами
- 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 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 14.02.2011 р. № 96 із змінами
- Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і

- Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів» від 14.02.2011 р. № 97 із змінами
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» зі змінами
  - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами
  - Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами
  - Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» із змінами
  - Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2016 року № 31-05110-14-8/26486 «Щодо формування місцевих бюджетів на 2017 рік»
  - Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2013 року № 31-05110-14-5/27486, щодо «Удосконалення методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів»
  - Лист Міністерства фінансів України від 17.02.2016 року № 31-05110-14-8/4647, щодо здійснення моніторингу стану запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні
  - Лист МФУ від 04.08.2016 року № 31-05110-14-21/22616 «Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік»
  - Рішення 1 сесії Райгородської сільської ради 1 скликання від 12.01.2017 року "Про сільський бюджет на 2017 рік"

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

(грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	<b>0114090</b>	<b>0828</b>	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>	<b>281761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281761,00</b>
1			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	239067,00	0,00	239067,00
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	42694,00	0,00	42694,00
	<b>Усього</b>			<b>281761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281761,00</b>

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

(грн.)				
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Розвиток культури на 2017 рік	0114090	281761,00	0,00	281761,00

УСЬОГО	281761,00	0,00	281761,00
--------	-----------	------	-----------

#### 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
	0114090	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>			
1		<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ - усього	од.	Рішення	5,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	6,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Програма	60,00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт	1000,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	281,76
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4696,00
		<b>Якості</b>			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	10,00
2		<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>			
		<b>Затрат</b>			
		загальна площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	1000,00
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	тис.грн.	Кошторис	42694,00
		<b>Продукту</b>			
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт. Год	Ліміт	17,00
		<b>Ефективності</b>			
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв. м загальної площі	кВт. год.	Розрахунок	42,70
		<b>Якості</b>			
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт./рік	Розрахунок	3,00

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

- 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.

**Сільський голова**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Секретар сільської ради**



Махия К.К.

(ініціали та прізвище)

Ковальчук Т.Л.

(ініціали та прізвище)