

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження 06.02.2018р. № 8-р

Шацька селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

Шацька селищна рада
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Шацька селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Шацька селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0114060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **819,02** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **789,02** тис. гривень та спеціального фонду- **30** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; □

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами; □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; □

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами; □

Рішення Шацької селищної ради від 22.12.2017р. №26/8 "Про селищний 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	114060	828	0114060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	789,02	30,00	819,02
2	114060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	789,02	30,00	819,02
			Усього	789,02	30,00	819,02

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

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
	114060	0114060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,50
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2,50
		кількість установ - усього	од.	штатний розпис	9,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	9,00
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	штатний розпис	3,00
		кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	штатний розпис	6,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	789,02
		Продукту			
		кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок	5230,00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	57848,00

		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність установ	180,00
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	30,00
		Ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	3,65
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4383,44

11. 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 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.

Секретар селищної ради

(підпис)

Цевух Л.С.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник - головний бухгалтер відділу фінансово-господарського забезпечення

(підпис)

Дударчук Н.В.

(ініціали і прізвище)