

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Шацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

Шацька селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

09.11.2018р. № 178-р.

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- 978,12 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 850,12 тис. гривень та спеціального фонду- 128 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; ☐

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-V із змінами); ☐

Закон України від 07.12.2017р. №2246-VIII "Про державний бюджет України на 2018 рік; ☐

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами; ☐

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

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

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; ☐

Рішення Шацької селищної ради 26.12.2017 р. №26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік"; ☐

Рішення Шацької селищної ради 16.03.2018 р. № 28/12 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік" ☐

Рішення Шацької селищної ради 03.08.2018 р. № 37/3 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік" ☐

Рішення Шацької селищної ради 06.11.2018 р. № 40/10 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 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

№ 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	0114060		Завдання 1: Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт клубів	0,00	65,00	65,00
2	0114060		Завдання 2: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	850,12	30,00	880,12
3	0114060		Завдання 3: Придбання музичного обладнання, апаратури	0,00	23,00	23,00
4	0114060		Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	10,00	10,00
			Усього	850,12	128,00	978,12

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
	0114060	Завдання 1: Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт клубів			
		Затрат			
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт клубів	тис.грн.	кошторис	65,00
		Продукту			
		Кількість проектів	од.	розрахунок	3,00
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахунок	21,67
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 2: Придбання музичного обладнання, апаратури			
		Затрат			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	23,00
		Продукту			
		Кількість придбаного обладнання, апаратури (комплектів)	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	23,00
		Якості			
		Відсоток виконання запланованих дій	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		Затрат			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	10,00
		Продукту			
		Кількість придбаного обладнання, предметів	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	10,00
		Якості			
		Відсоток виконання запланованих дій	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 4: Забезпечення організацій 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.	мережа	9,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	9,00
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	3,00
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	6,00
		Продукту			
		кількість реалізованих квитків	шт.	звітні дані	5230,00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність	57848,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Секретар селищної ради

(підпис)

Цевух Л.С.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Дударчук Н.В.

(ініціали і прізвище)