

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Матівецька сільська рада ОТГ

(найменування місцевого фінансового органу)

15 грудня 2017р №135

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0114090	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **883.41722** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **728.01722** тис. гривень та спеціального фонду- **155.4** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України;

2. Бюджетний Кодекс України від 08.07.10р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);

3. Закон України "Про державний бюджет України на 2017рік" від 21.12.16р №1801-УПІ;

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

6. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194);

7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016р №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р №679;

8. Рішення Матівецької сільської ради від 17.01.2017р № 28-І/2017 "Про бюджет Матівецької сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"

9. Закон України "Про культуру від 14.12.2010 №2778-VІ.

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	0114090	0828	0114090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	728.01722	155.40000	883.41722
2	0114090		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	728.01722	155.40000	883.41722
			Усього	728.01722	155.40000	883.41722

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
Завдання №1	0114090	0114090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	10.50
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1.50
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1.75
		кількість установ - усього	од.	Штатний розпис	10.00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	13.75
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Кошторис	2.00
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Кошторис	8.00
		кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Кошторис	0.00
		кількість гуртків	од.	Кошторис	41.00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	13.75
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	771.45
		Продукту			
		кількість реалізованих квитків	шт.	Облік	3080.00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Журнал	13372.00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Облік	3080.00

		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Облік	5000.00
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис	15,4
		плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис	15,4
		Ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	Кошторис	5.00
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	120.00

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.

Заступник сільського голови

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Маруняк В.П.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Зубенко Н.Д.

(ініціали і прізвище)