

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Матівецька сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Матівецька сільська рада ОТГ

(найменування місцевого фінансового органу)

27 листопада 2018 року №230

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Матівецька сільська рада ОТГ	(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	0114060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	1187,386	тис. гривень та спеціального фонду-	427,7213	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 2018рік"; □
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. Закон України "Про культуру від 14.12.2010 №2778-VI.

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	0114060	0828	0114060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 187,386	427,721	1 615,107
1	0114060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	862,670	0,000	862,670
2	0114060		Капітальний ремонт клубу в с.Пилипи Матеївецької СР ОТГ (сільський бюджет отг)		0,000	0,000
3	0114060		Матеріали для ремонту клубу в с.Пилипи Матеївецької СР ОТГ (сільський бюджет отг)	50,000		50,000
4	0114060		Облаштування залу засідань сільської ради в БК с.Матеївці	214,716	113,221	327,937
5	0114060		Капітальний ремонт клубу в с. Ганнів Матеївецької сільської ради ОТГ (обласні кошти)		140,000	140,000
6	0114060		Капітальний ремонт частини приміщення в клубі с.Матеївці під ЦНАП Матеївецької сільської ради ОТГ (співфінансування)		100,000	100,000
7	0114060		Капітальний ремонт фітнес кімнати будинку культури села Замулинці Матеївецької сільської ради ОТГ		74,500	74,500
8	0114060		Заміна системи опалення в Будинку культури с. Матеївці	60,000		60,000
			Усього	1 187,386	427,721	1 615,107

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	0114060	0114060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 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
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів	тис.грн.	Кошторис	870,60
		Продукту			
		кількість реалізованих квитків	шт.	Облік	0,00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Журнал	10753,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Облік	0,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Облік	10753,00
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис	0,00
		плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис	0,00
		Ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	Кошторис	0,00
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	140,00

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.

Заступник сільського голови

ПОГОДЖЕНО:
Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Веселовський Л.М.

Зубенко Н.Д.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)