

Розпорядження
Матеївецька сільська рада ОТГ

07 вересня 2018 року №167

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | |
|----|------------|---|
| 2. | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| | 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 |
| 3 | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| | 0114060 | 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |

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.

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.)

| N 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 | 1 085,316 | 467,808 | 1 553,124 |
| 1 | 0114060 | | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 870,600 | 0,000 | 870,600 |
| 2 | 0114060 | | Капітальний ремонт клубу в с.Пилипи Матеївецької СР ОТГ (сільський бюджет отг) | | 50,000 | 50,000 |
| 3 | 0114060 | | Облаштування залу засідань сільської ради в БК с.Матеївці | 214,716 | 103,308 | 318,024 |
| 4 | 0114060 | | Капітальний ремонт клубу в с. Ганнів Матеївецької сільської ради ОТГ (обласні кошти) | | 140,000 | 140,000 |
| 5 | 0114060 | | Капітальний ремонт частини приміщення в клубі с.Матеївці під ЦНАП Матеївецької сільської ради ОТГ (співфінансування) | | 100,000 | 100,000 |
| 6 | 0114060 | | Капітальний ремонт фітнес кімнати будинку культури села Замулинці Матеївецької сільської ради ОТГ | | 74,500 | 74,500 |
| | | | Усього | 1 085,316 | 467,808 | 1 553,124 |

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

| N 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 | спеціальни й фонд | разом | загальний фонд | спеціальни й фонд | разом | загальний фонд | спеціальни й 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

(підпис)

Веселовський Л.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Зубенко Н.Д.

(ініціали і прізвище)