

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Матейвецька сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження  
Матейвецька сільська рада ОТГ

(найменування місцевого фінансового органу)

29 березня 2018р №76

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Матейвецька 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	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних	призначень/бюджетних	1378.624	тис. гривень, у тому числі загального фонду-
	асигнувань-		870.6	тис. гривень та спеціального фонду-
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		508.024	тис. гривень

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.10р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2018рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
- 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);
- 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);
- 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.)

			Підпрограма / завдання бюджетної			
--	--	--	----------------------------------	--	--	--

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	870.600	508.024	1,378.624
2	0114060		Капітальний ремонт клубу в с.Пилипи Матеївецької СР ОТГ (сільський бюджет отг)	870.600	0.000	870.600
3	0114060		Облаштування залу засідань сільської ради в БК с.Матеївці	0.000	50.000	50.000
4	0114060		Капітальний ремонт клубу в с. Ганнів Матеївецької сільської ради ОТГ (обласні кошти)	0.000	318.024	318.024
5	0114060			0.000	140.000	140.000
			Усього	870.600	508.024	1,378.624

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			
		<b>Затрат</b>			
		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
		<b>Продукту</b>			

		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 підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> 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)