

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 03.12.2018 року № 107а-р

Компаніївська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів, економічного розвитку та інвестицій

Компаніївської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Компаніївська селищна рада	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Компаніївська 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- **458,94** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **458,94** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України ☐

Бюджетний кодекс України ☐

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року № 2778-VI,

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, ☐

Рішення Компаніївської селищної ради від 22.12.17 № 40 "Про селищний бюджет на 2018 рік" зі змінами.

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.)

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, центрів дозвілля та інших клубних закладів	458,940	0,000	458,940
1	0114060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	458,940	0,000	458,940
			Усього	458,940	0,000	458,940

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
Програма соціально-економічного розвитку Компаніївської селищної ради об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	114060	458,94		458,94
Усього		458,94		458,94

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
1	0114060	0114060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			458,94
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			458,94
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	Мережа установ	2
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа установ	2
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	3,50
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,50
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Звітність установи	1,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	458,940
		Продукту			
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт	200
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	6,00
		Ефективності			
		середні витрати на забезпечення діяльності керівних працівників	тис.грн.	Розрахунок	69,30
		середні витрати на забезпечення діяльності спеціалістів	тис.грн.	Розрахунок	120,30
		середні витрати на забезпечення діяльності техперсоналу	тис.грн.	Розрахунок	63,60
		Якості			
		динаміка збільшення проведення заходів порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,01
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	1,01

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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.

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

Мслюков О.А.

Мслюков О.А.