

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 28.12.2018 року № 119-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) <sup>1</sup>       |            | (найменування бюджетної програми)                                                                       |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 459,24 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 459,24 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 | 459,240        | 0,000            | 459,240 |
| 1     | 0114060 |       | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій                           | 459,240        | 0,000            | 459,240 |
|       |         |       | Усього                                                                                                            | 459,240        | 0,000            | 459,240 |

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 | 459,24         |                  | 459,24 |
| Усього                                                                                                              |        | 459,24         |                  | 459,24 |

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      |                |                    | 459,24             |
|       |         | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій                                |                |                    | 459,24             |
|       |         | 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           | 459,240            |
|       |         | 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 підпрограм<sup>2</sup>

| 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                                    | 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  |                                                   |

<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.

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

Мслюков О.А.

Мслюков О.А.