

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови

Виконком Слобожанської селищної

(найменування місцевого фінансового органу)

від 13.04.2018 року № 133-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0214060	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- **3530,330** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **3351,330** тис. гривень та спеціального фонду- **179,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

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

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік";

Рішення 25 сесії 7 скликання від 06.12.2017 №1102 "Про селищний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0214060		Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2703,33	0,00	2703,33
2	0214060		Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	648,00	179,00	827,00
			Усього	3351,33	179,00	3530,33

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 розвитку культури у Слобожанській селищній територіальній громаді на 2015-2020 р.р.	0214060	3351,33	179,00	3530,33
Усього		3351,33	179,00	3530,33

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
	0214060	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	звітність установ	1,00
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	звітність установ	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	2,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	розрахунок	2703,33
		Продукту			
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність установ	2500,00
		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	1081,33
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
		Затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	тис.грн.	розрахунок	827,00
		оргтехніка	тис.грн.	розрахунок	30,00
		музичне обладнання	тис.грн.	розрахунок	20,00

	світлове обладнання	тис.грн.	розрахунок	100,00
	меблі	тис.грн.	розрахунок	429,00
	інші	тис.грн.	розрахунок	248,00
	Продукту			
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	1,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	розрахунок	146,00
	оргтехніка	од.	розрахунок	3,00
	меблі	од.	розрахунок	84,00
	музичне обладнання	од.	розрахунок	2,00
	світлове обладнання	од.	розрахунок	8,00
	інші	од.	розрахунок	49,00
	Ефективності			
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	10,00
	середні витрати на придбання одиниці меблі	тис.грн.	розрахунок	12,20
	середні витрати на придбання одиницю музичного обладнання	тис.грн.	розрахунок	10,00
	середні витрати на придбання одиниці світового обладнання	тис.грн.	розрахунок	12,50
	середні витрати на придбання іншого обладнання (предмету)	тис.грн.	розрахунок	5,10
	Якості			
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	200,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	200,00

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.

Селищний голова

_____ (підпис)

Камінський І.М.

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

_____ (підпис)

Демченко М.В.

_____ (ініціали і прізвище)