



УКРАЇНА  
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

**Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради  
Дніпровського району Дніпропетровської області**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ**

від 23 листопада 2018 року

№ 392-р

Про внесення змін до розпорядження  
селищного голови від 08.11.2018 року №372-р  
«Про внесення змін до розпорядження  
селищного голови від 08.11.2018 року №366-р  
«Про внесення змін до розпорядження  
селищного голови від 27.08.2018 року №268-р  
«Про внесення змін до розпорядження  
селищного голови від 05.07.2018 року №214-р  
«Про внесення змін до розпорядження  
селищного голови від 30.01.2018 року №32-р  
«Про затвердження паспорту  
бюджетної програми на 2018 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07 грудня 2017 року №2246-VIII, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами і доповненнями) та рішення 25 сесії VII скликання від 06 грудня 2017 року №1102 «Про селищний бюджет на 2018 рік»

**НАКАЗУЮ:**

Внести зміни до розпорядження селищного голови від 08.11.2018 року №372-р «Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 08.11.2018 року №366-р «Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 27.08.2018 року №268-р «Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 05.07.2018 року №214-р «Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 30.01.2018 року №32-р «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік», затвердивши паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік виконавчого комітету Слобожанської селищної ради за КПКВК 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у новій редакції, що додається.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА



І.КАМІНСЬКИЙ

ЗАТВЕРЖЕНО  
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 23.11.2018 року № 392-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

1 0200000

(КПКВК МБ)

2 0210000

(КПКВК МБ)

3 0214060

(КПКВК МБ)

0828

Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(КФКВК)<sup>1</sup>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

4813,888 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

3656,897 тис. гривень та спеціального фонду-

1156,991 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 №1150/041 "Тимчасові переліки бюджетних показників із виконавчими для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу класифікації 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

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	Назва 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	3008,90	610,90	3619,80
2	0214060		Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	648,00	637,70	1285,70
			<b>Усього</b>	<b>3656,90</b>	<b>1248,60</b>	<b>4905,50</b>

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	3656,90	1248,60	4905,50
<b>Усього</b>		<b>3656,90</b>	<b>1248,60</b>	<b>4905,50</b>

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
	0214060	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Заграт			
		кількість установ - усього	од.	звітність установ	2,00
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	звітність установ	2,00
		середнє число окладів (станок) - усього	од.	звітність установ	35,75
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	розрахунок	3169,80
		Продукту			
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність установ	78500,00
		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	40,38
		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	Тис. грн.	розрахунок	1194,09
<b>Затрат</b>			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	тис. грн.	розрахунок	1194,09
оргтехніка	тис. грн.	розрахунок	262,50
музичне обладнання	тис. грн.	розрахунок	20,00
світлове обладнання	тис. грн.	розрахунок	100,00
меблі	тис. грн.	розрахунок	552,70
інші	тис. грн.	розрахунок	258,90
<b>Продукту</b>			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	2,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	розрахунок	122,00
оргтехніка	од.	розрахунок	17,00
меблі	од.	розрахунок	45,00
музичне обладнання	од.	розрахунок	2,00
світлове обладнання	од.	розрахунок	8,00
інші	од.	розрахунок	50,00
<b>Ефективності</b>			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	15,44
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 світлового обладнання	тис. грн.	розрахунок	12,50
середні витрати на придбання іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	5,18
<b>Якості</b>			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,00
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,00

ІІ. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту <sup>3</sup>		Пояснення, що характеризують джерела фінансування				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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>3</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/надає кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



Каміньський І.М.

(ініціали і прізвище)

Демченко М.В.

(ініціали і прізвище)