

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення селищної ради
Виконавчий комітет Славгородської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Славгородської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 02.04.2018р. №28-О

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Славгородської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Славгородської 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 – 545,524 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 543,474 тис. гривень та спеціального фонду – 2,050 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України № 2456-УІ від 08.07.2010 року (з урахуванням внесених змін та доповнень)
 - Постанова Кабінету міністрів України №228 від 2802.2002р. «Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (з урахуванням внесених змін та доповнень)
 - Закон України №2778-УІ від 14.12.2010р. «Про культуру» (з урахуванням внесених змін та доповнень)
 - Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"»
 - Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з урахуванням внесених змін та доповнень)

- Рішення селищної ради від 28 березня 2018 року №141-7/VII «Про внесення змін до рішення селищної ради від 18 грудня 2017 року №58-3/УІІ «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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0214060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	543,474	2,050	545,524
			Завдання 1:			
	0214060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	543,474	2,050	545,524
			Усього	543,474	2,050	545,524

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
Регіональна цільова програма 1:				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
		Підпрограма			
	0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Завдання			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		Затрат:			
		кількість установ усього в т.числі	Од.		
		будинків культури	Од.		
		клубів			
		середнє число окладів (ставок) - усього	Од.		
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.		
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.		
		середнє число окладів (ставок) робітників;	Од.		
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.		
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	Тис.грн.		
2		Продукту:			
		кількість відвідувачів - усього, у тому числі	осіб		
		за реалізованими квитками	осіб		
		безкоштовно	осіб		
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од.		
		плановий обсяг доходів, у тому числі	Тис.грн.		
		доходи від реалізації квитків, тис. грн;	Тис.грн		
		кількість реалізованих квитків, шт.	Шт..		
3		Ефективності:			
		середня вартість одного квитка	грн		
		середні витрати на одного відвідувача	Грн..		
		середні витрати на проведення одного заходу	Грн..		
4		Якості:		x	
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис) В.С.Сороковський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

(підпис) В.С.Сороковський
(ініціали та прізвище)