

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області від 01.06.2018 №69

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

ФУ Миколаївської сільської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

01.06.2018 № 10-ПБП

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області	
	(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-		1708,971 тис. гривень, у тому числі загального фонду-
			1309,992 тис. гривень та спеціального фонду- 398,979 тис. гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	- Конституція України; _x000D_		
	- Бюджетний кодекс України; _x000D_		
	- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями; _x000D_		
	- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; _x000D_		
	- Рішення сімнадцятої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 22.12.2017 «Про сільський бюджет на 2018 рік» зі змінами; _x000D_		
	- Укази і розпорядження Президента України; _x000D_		
	- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; _x000D_		
	- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади; _x000D_		
	- Накази Державної казначейської служби України;		

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
			Підпрограма			

	0114060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1309,992	398,979	1708,971
			Завдання			
	0114060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1309,992	398,979	1708,971
			...			
			Усього	1309,992	398,979	1708,971

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				
Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2018 рік.	0114060	53,912	382,700	436,612
Програма розвитку культури на території Миколаївської сільської ради на 2018 рік	0114060	50,000	10,000	60,000
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		103,912	392,700	496,612

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			
	0114060	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			
		середнє число окладів (ставок) усього:	од.	Штатний розпис	13,50
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	6,50
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,25
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2,75
		кількість установ - усього	од.	Мережа	7
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа	2
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа	3
		кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Мережа	2
		кількість гуртків	од.	Звіт ф.№7-НК	28

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	1309,992
2	Продукту			
	кількість відвідувачів - усього у тому числі:	осіб	Звіт ф.№7-НК	6642
	за реалізованими квитками	осіб	Звіт ф.№7-НК	1367
	безкоштовно	осіб	Звіт ф.№7-НК	5275
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт ф.№7-НК	187
	плановий обсяг доходів у тому числі	тис.грн.	Кошторис	6,279
	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис	2,823
	кількість реалізованих квитків	шт.	Кошторис	1411
3	Ефективності			
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	2,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково (відношення видатків загального фонду до кількості відвідувачів)	197,23
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення видатків загального та спеціального фондів до кількості заходів)	9138,88
4	Якості		x	
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		10
	...			

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
	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)

С.В.Самотой _____

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

В.В.Пашкурова

(ініціали і прізвище)