

6

від 19. 10. 2018 року № 404

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|----------------|---|--|
| 1. | <u>02</u> | <u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u>
(КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>021</u> | <u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u>
(КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0214082</u> | <u>0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u>
(КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 142959 гривень, у тому числі загального фонду – 142959 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).
2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246 - 8
3. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку» Україна-2020».
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679).

5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13).

7. Програма державних, міських, професійних свят та пам'ятних дат у м.Шепетівка на 2017 – 2020 роки.

8. Рішення 32 сесії міської ради від 21 грудня 2017 року. «Про бюджет міста Шепетівка на 2017 рік».

9. Рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2017р. «Зміни до бюджету міста на 2018 рік»

10. Рішення 40 сесії міської ради від 07.06.2018 року. «Зміни до бюджету міста на 2018 рік»

11. Рішення 48 сесії міської ради від 11.10.2018 року. «Зміни до бюджету міста на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території м.Шепетівка, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів на території міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0214082	0829	Інші заходи у галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0214082	0829	Проведення заходів до державних, міських, професійних свят та пам'ятних дат у м. Шепетівка	242959	0	242959
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153300	0	153300
			Оплата послуг (крім комунальних)	64159	0	64159
			Оплата природного газу	2100	0	2100

		Інші виплати населенню	23400	0	23400
--	--	------------------------	-------	---	-------

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма «Державних, міських, професійних свят та пам'ятних дат у м. Шепетівка на 2017 – 2020 рр.»	0214082	242959	0	242959
Усього		242959	0	242959

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
	0214082	Показники продукту:			
		кількість міських заходів	од.	Календарний план на 2018 рік	36
		кількість учасників міських заходів	осіб.	Календарний план на 2018 рік	7520
		Показники ефективності:			
		середні витрати на проведення одного міського заходу	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість заходів)	6748,86
		Показники якості:			

		динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами	%	Розрахунково (збільшення кількості людей, охоплених міськими заходами у поточному році / кількість людей, охоплених міськими заходами у минулому році * 100)	137
--	--	---	---	---	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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											

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.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Полодюк М.І.
Полодюк М.І.

Рибачук Г.П.
Рибачук Г.П.