

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури Шепетівської міської ради
від 11.01.2019 р. № 10

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Шепетівської
міської ради від 11.01.2019 р. № 3-11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1100,0 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 1100,0 тис.гривень та
зі спеціального фонду - 0,0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України " Про місцеве самоврядування",Закон України " Про державний бюджет України на 2018 рік", Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби, розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради)

6. Мета бюджетної програми
Організація проведення культурних заходів (театралізованих свят та вистав, фестивалів, оглядів, концертів, вечорів відпочинку)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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	1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2610 Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	Здійснення КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" господарської діяльності	1100,0	0,0	1100,0
			Оплата праці	754,1	0,0	754,1
			Нарахування на оплату праці	165,9	0,0	165,9
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,8	0,0	99,8
			Оплата послуг (крім комунальних)	51,0	0,0	51,0
			Оплата водопостачання	5,7	0,0	5,7
			Оплата електроенергії	23,5	0,0	23,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми					
	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Регіональна цільова програма 1				
	Підпрограма 1	1014081	1100	0	1100
	Підпрограма 2				
					
	Усього		1100	0	1100

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
	2414200	Завдання: Здійснення КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" господарської діяльності			
1		Показники затрат			
		Видатки на утримання	тис.грн.	рішення сесії	1100
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,25
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	од.	Штатний розпис	12,75
2		Показники продукту			
		Кількість заходів	од.	статистичні дані	92
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	1100
3		Показники ефективності			

		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	обрахунок	11,9
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	статистичні дані	51,1
4		Показники якості			
		Кількість заходів попереднього звітного періоду	од.	статистичні дані	86
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	x	106,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис.грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загал	спеціал	Разом	загальн	спеціал	Разом	загальний фонд	спеціал	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1			x			x			x		
	Інвестиційний проєкт 1		x			x			x			
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
			x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2		x	x		x			x			
			x	x		x			x			
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (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 проєктів (програм).
(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Парк культури

Директор КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку"

304 (підпис)

В.М. Киян
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу культури Шепетівської

(підпис)

С.М. Джус
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник начальника фінансового управління Шепетівської міської ради

(підпис)

В.О. Дрищ
(ініціали та прізвище)