

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 29.12.2017 року № 49-р

Смолінська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Смолінська селищна рада

1	0100000		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Смолінська селищна рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0114060		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- **488,25** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **487,25** тис. гривень та спеціального фонду- **1,0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,

Рішення Смолінської селищної ради від 22.12.17 №39 "Про селищний бюджет на 2018 рік", Програма розвитку культури Смолінської селищної ради 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
1	2	3	4

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	114060	0828	0114060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	487,250	1,000	488,250
1	114060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	487,250	1,000	488,250
			Усього	487,250	1,000	488,250

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
Усього				0,00

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
1	114060	0114060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	Мережа установ	2
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа установ	2
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа установ	0
		кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Мережа установ	0
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	7,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу.	од.	Звітність установи	1,00
		кількість гуртків	од.	Клубні формування	13
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	487,250
		Продукт			
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт ф. № 7-НК	8500
		надходження від платних послуг	тис.грн.	Кошторис	1,00
	114060	Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00

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
-----	--------------------------------	-------	---	--------------------------------	--	--------------------------------------

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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.

Селищний голова

(підпис)

М.М.Мазура

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.О.Сливенко

(ініціали і прізвище)