

Наказ відділу культури Шепетівської міської ради
від 26.08.2018 р. № 7
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ фінансового управління Шепетівської міської
ради від 26.08.2018 р. № 6-И

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ)

Відділ культури Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1014000
(КПКВК МБ)

Відділ культури Шепетівської міської ради
(найменування відокремленого виконавчого)

3. 1014081 0829
(КПКВК МБ) (КФЖБК)

Шепетівський міський муніципальний естрадно-духовий оркестр
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
із загального фонду - 1100,0 тис. гривень, у тому числі
зі спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

1100,0 тис. гривень, у тому числі
1100,0 тис. гривень та
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 2017 рік", Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Міністерства України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби, розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради)

6. Мета бюджетної програми

Промислова краєзнавча музична творчість та світової культури через проведення концертних програм.

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

№ з/п	КПКВК	КФЖБК	Назва підпрограм
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1014081	0829	Здійснення відділом культури Шеретівської міської ради	1100,0	0,0	1100,0
			Оплата праці	874,9	0,0	874,9
			Нарахування на оплату праці	203,7	0,0	203,7
			Премієсти, матеріали, обмундировання та інвентар	18,8	0,0	18,8
			Оплата послуг (крім комунальних)	2,6	0,0	2,6
			Видатки на відрядження	0,0	0,0	0,0

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		1100
Підпрограма 2				
Усього		1100		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
1014081		Завдання: Прологанда кращих музичних творів вітчизняної та світової культури через проведення концертних програм			
1		Показники затрат			
		Видатки на утримання	тис. грн.	рішення сесії	1100
2		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20
		Показники продукту			
		Кількість заходів	од.	план роботи	65
3		Обсяг видатків на проведення культур-освіт. заходів за рахунок коштів міст	тис. грн.	Колгориє	1100
		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	16923
4		Витрати на утримання однієї штатної	од.		
		Показники якості	тис. грн.	статистичні дані	55
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактич. показника попереднього періоду	%	розрахунок	105

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел фінансування	КІС/КІС	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Помічені, що характеризують джерела фінансування
			згідно спеціалі	Рахом спеціалі	Рахом загальні	згідно спеціалі	Рахом спеціалі	згідно спеціалі	Рахом спеціалі	згідно спеціалі	Рахом спеціалі	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

(*) Кошторисна таблиця спеціалізації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми (СДР/Проект 11 затверджено тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

(**) Інформація про джерела фінансування проекту зазначається з розбивкою за роками

Директор Шепетівського міського муніципального управління - І.І. Кабай

(підпис)

І.І. Кабай

(підписи та прізвище)

Міський голова - С.М. Дзус

(підпис)

С.М. Дзус

(підписи та прізвище)

Майорина Ірина Іванівна
Міський голова

(підпис)

С.М. Дзус

(підписи та прізвище)

Погоджено

Начальник фінансового управління

В.О. Дриш

