

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 зв'язаного)

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
			Премії, 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	
						3
1	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	
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20	
2		Показники продукту				
		Кількість заходів	од.	план роботи	65	
		Обсяг видатків на проведення культур-освіт. заходів за рахунок коштів міст	тис. грн.	Категорія	1100	
3		Показники ефективності				
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	16923	
		Витрати на утримання однієї штатної	од.			
4		Показники якості	тис. грн.	статистичні дані	55	
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактич. показника попереднього періоду	%	розрахунок	105	

