

Наказ відділу культури Шепетівської міської ради  
від 26.01.2018 р. № 7  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Наказ фінансового управління Шепетівської  
міської ради від 26.01.2018 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.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1014081 (КПКВК МБ) (КФКВК) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  
із загального фонду - 1000,0 тис. гривень, у тому числі  
зі спеціального фонду - 0,0 тис. гривень та 0,0 тис. гривень.

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 Міністерства України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби, розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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:

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.			

8. Обсяги фінансування бюджетних програм у розрізі підпрограм та завдань.

№ з/п	КПКВК	КФВКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	101.4081	2610	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1000,0	0,0	1000,0
			2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
			Оплата праці	743,6	0,0	743,6
			Нарахування за оплату праці	163,6	0,0	163,6
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,4	0,0	34,4
			Оплата послуг (крім комунальних)	37,0	0,0	37,0
			Оплата водопостачання	5,7	0,0	5,7
			Оплата електроенергії	15,7	0,0	15,7

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	101.4081	1000	0	1000
Підпрограма 2				
...				
Усього		1000	0	1000

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		<b>Завдання: Здійснення КУ "Пелетівський парк культури і відпочинку" господарської діяльності</b>			
1		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на утримання	тис. грн.	рішенням сесії	1000
		Кількість платіжних одиниць	од.	Платіжний розпис	18
		Середнє число окладів (станов) керівних працівників	од.	Платіжний розпис	2
		Середнє число окладів (станов) спеціалістів	од.	Платіжний розпис	3,25
2		Середнє число окладів (станов) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Платіжний розпис	12,75
		Кількість заходів	од.	статистичні дані	94
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	реєстри	1000
3		<b>Показники ефективності</b>			

	Середні витрати на проведення одного заходу	тис грн	обрахунок	10,6
	Витрати на утримання однієї платної одиниці	тис грн	статистичні дані	50,4
4	Показники якості	од.	статистичні дані	86
	Кількість заходів попереднього звітного періоду	%	x	109,3
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього звітного періоду			

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду						План видатків звітного періоду			Протиположні до біланса реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загал	спецфонд	Розом	загалом	спецфонд	Розом	загалом	спецфонд	Розом	загалом	спецфонд	Розом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Підпрограма 1		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						
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

- (1) Код функціональної області/напряму діяльності та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми  
(2) Пункт 11 таблиці 11 заповнюється тільки для зазвичайних у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).  
(3) Протиположні видатки до біланса реалізації інвестиційного проєкту зазначаються з розбивкою за роками

Директор КУ «Шепетівський парк культури і туризму» (прізвище)  
В.М. Киян  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО  
Начальник відділу культури Шепетівської міської ради (прізвище)  
С.М. Дзус  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО  
Начальник відділу фінансового управління Шепетівської міської ради (прізвище)  
В.О. Дриш  
(ініціали та прізвище)