

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 Н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014000 Відділ культури Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Шепетівський міський муніципальний естрадно-духовий оркестр
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1344,4 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 1344,4 тис.гривень та
зі спеціального фонду - _____ 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 2019 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
Пропаганда кращих музичних творів відчизняної та світової культури через проведення концертних програм.
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	0829	Здійснення відділом культури Шепетівської міської ради	1344,4		1344,4
			Оплата праці	1079,9	0,0	1079,9
			Нарахування на оплату праці	251,3	0,0	251,3
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,7	0,0	9,7
			Оплата послуг (крім комунальних)	3,5	0,0	3,5
			Відатки на відрядження		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	1344,4		1344,4
Підпрограма 2				
Усього		1344,4		1344,4

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: Пропаганда кращих музичних творів вітчизняної та світової культури через проведення концертних програм			
		Показники затрат			
1		Кількість установ - всього	од.	Мережа закладів на 2019р.	1
2		ут.ч. Шепетівський естрадно-духовий оркестр	од.	Мережа закладів на 2019р.	1
3		Відатки на утримання	тис.грн.	рішення сесії	1344,4
4		Кількість штатних одиниць - всього	од.	Штатний розпис	20
5		ут.ч. Кількість ставок керівника	од.	Штатний розпис	1
6		Кількість ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	19
2		Показники продукту			
		Кількість заходів	од.	план роботи	65
		Обсяг видатків на проведення культ-освіт. заходів за рахунок коштів місц.	тис.грн.	Кошторис	1344,4
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	21340
			од.		
		Витрати на утримання однієї штатної	тис.грн.	статистичні дані	67,2
4		Показники якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактич. показника попереднього	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування загальний фонд
			загал	спеціал	Разом	загал	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 проект 1		x			x			x			
	Находження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2		x	x		x			x			
		x	x		x			x			
	Усього											

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

Директор Шенетівського міського муніципального
 естрадно-духового оркестру

I.I. Кабацій

(ініціали та прізвище)

Погоджено

Начальник відділу культури Шенетівської
 міської ради

S.M. Джус

(ініціали та прізвище)

Погоджено

Начальник фінансового управління

V.O. Дрищ

