



УКРАЇНА

Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада

Фінансове управління

вул. Гетьмана І. Мазепи, 17, смт. Коломак, Коломацький район, Харківська область, 63101,
тел./факс: 56-4-74; e-mail: 41832468@mail.gov.ua, код ЄДРПОУ 41832468

НАКАЗ

від 25 вересня 2018 року

№64

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
зі змінами

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017 року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від 09.02.2018 року, 16.03.2018 року, 05.07.2018 року, 14.09.2018 року, частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та розпорядження Коломацької селищної ради від 25.09.2018 року №195 «Про затвердження паспорта бюджетної програми зі змінами»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 2018 рік за КПКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» зі змінами (додається).
2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний розпорядник коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Начальник фінансового управління
Коломацької селищної ради



Г.М. Паймаш



УКРАЇНА
Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 вересня 2018 року

№ 195

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
зі змінами

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017 року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від 09.02.2018 року, 16.03.2018 року, 05.07.2018 року, 14.09.2018 року, частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» роблю наступне розпорядження:

1. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 2018 рік за КПКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у новій редакції (додається).

2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний розпорядник коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Селищний голова



В.Г. Гуртовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Головою
Фінансового управління
Колочанської селищної ради
26.08.2014 № 106

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Колочанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.09.2018 року №195

Наказ

Наказ фінансового управління Колочанської селищної ради

селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.09.2018 року №64

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Коломацька селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 0110000 Коломацька селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3 0114060 0828 Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 7436,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1031,0 тис. гривень та спеціального фонду- 6405,4 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії селищної ради "Про селищний бюджет на 2018 рік" (зі змінами) від 21.12.2017 року, від 09.02.2018 року, від 16.03.2018 року, від 16.05.2018 року, від 05.07.2018 року, від 14.09.2018 року, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010 року № 1150/41, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2007 року №228, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПЗВК	КФЗВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	7
1	0114060		Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	992,2	0,0	992,2	992,2
2			Завдання 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	4,2	78,0	82,2	82,2
3			Завдання 3: Проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,0	6 327,4	6 327,4	6 327,4
4			Завдання 4: Проведення ремонтних робіт у закладах культурної	34,6	0,0	34,6	34,6
			Усього	1 031,0	6 405,4	7 436,4	7 436,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПЗВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього		0,00		0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

№ з/п	КПЗВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0114060	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		кількість установ	од.	Розрахунок до кошторису	6
		середнє число оклада-всього	од.	Штатний розпис	15
		середнє число окладів керівних працівників	од.	Штатний розпис	5
		середнє число окладів спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,50
		середнє число оклада обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,25
		витатки на забезпечення діяльності палатів, будівництва культури, клубів та інших закладів культурного типу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	992,2
2		Продукту	кількість відвідувачів	Розрахунок до кошторису	3 000

3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Розрахунок до кошторису	120
	Ефективності			
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	8 268,0
4	Якості			
	кількість	вісн.	Розрахунок	100
	Завдання 2:			
	Проведення капітального ремонту інших об'єктів			
1	Затрат			
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту оторождувальних конструкцій Н Іванівського будинку культури	тис. грн.	Розрахунок	5 985,5
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту оторождувальних конструкцій Н Іванівського будинку культури	тис. грн.	Розрахунок	300,0
	Обсяг видатків на проведення експертних робочого проекту та авторського нагляду на капітальній ремонт Н Іванівського будинку культури	тис. грн.	Розрахунок	42,0
2	Продукту			
	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Розрахунок	1
	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту оторождувальних конструкцій	од.	Розрахунок	1
	Кількість об'єктів, на які планується провести експертні робочого проекту та авторського нагляду на капітальній ремонт будинку культури	од.	Розрахунок	1
3	Ефективності			
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	5 985,5
	Середні витрати на виготовлення одиниці проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту оторождувальних конструкцій Н Іванівського будинку культури	тис. грн.	Розрахунок	300,0
	Середні витрати на проведення експертних робочого проекту та авторського нагляду на капітальній ремонт Н Іванівського будинку культури	тис. грн.	Розрахунок	42,0
	Завдання 3:			
	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування			
1	Затрат			
	Обсяг видатків на придбання простору	тис. грн.	Розрахунок	18,0
	Обсяг видатків на придбання вогнетривкості	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	4,2

	Обсяг видатків на придбання комплексу музичного обладнання	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	60,0
2	Продукту			
	Кількість придбаних проректорів	од.	Розрахунок	1
	Кількість придбаних поглибленників	од.	Розрахунок	5
	Кількість придбаних комплектів музичного обладнання	од.	Розрахунок	1
3	Ефективності			
	Середні витрати на придбання 1 проректору	тис. грн.	Розрахунок	18,0
	Середні витрати на придбання 1 поглибленника	тис. грн.	Розрахунок	0,8
	Середні витрати на придбання 1 комплекту музичного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	60,0
	Завдання 4:			
	Проведення ремонтних робіт у закладах культури			
1	Затрат			
	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт у закладах культури	тис. грн.	Розрахунок	35,0
2	Продукту			
	Кількість закладів культури у яких планується провести ремонтні роботи	од.	Розрахунок	1
3	Ефективності			
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт 1 закладу культури	тис. грн.	Розрахунок	35,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КЛІСРК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Початковий стан до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повнення, що характеризують джерела фінансування
			звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	
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 використовується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Пункт 11 заповнюється тільки для державних у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
³ Початковий стан до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Коломацької селищної ради



(підпис)

В. Г. Гуртовий

(підпис і прізвище)

(підпис)

Г. М. Паймаш

(підпис і прізвище)

