



РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06 лютого 2018 року

№41

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» та від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення позачергової другої сесії 7 скликання від 26.01.2018 року №214-2-VII «Про зміни до показників бюджету об'єднаної міської територіальної громади на 2018 рік»:

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Відділу економічного розвитку та фінансування внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік в розрізі наступних кодів програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (далі – КПКВКМБ):

1.1. КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

1.2. КПКВКМБ 0211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

1.3. КПКВКМБ 0211100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»;

1.4. КПКВКМБ 0211160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти»;

1.5. КПКВКМБ 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

1.6. КПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

1.7. КПКВКМБ 0217330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник міського голови



Г.М.Малиш

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

ГУЛІКСУ в Решетилівському районі

(ратифікування місцевого фінансового органу)

№ двотомо 2017 П №41

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

02000000

(КІПКВЗ МЗ)

2. **02100000** Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Сьєвастопольська міська державні адміністрації (управи) (найменування головного розпорядника)

3. **0210150** **0111** Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

(КІПКВЗ МЗ)

(КФЖЗК)¹

4. (дохід бюджетних призначень/бюджетних асигнувань)- **14050,89** тис. гривень, у тому числі загальної фонду- **13350,89** тис. гривень та спеціального фонду- **700** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України

- Бюджетний кодекс України

- Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік»

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, кварталового та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»
- рішення десятої сесії VII скликання Решетилівської селищної ради від 21.12.2017 року № 182-10-VII «Про бюджет об'єднаної селищної територіальної громади на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської, селищної рад та їх виконавчого комітету

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

№ пп	КІПКВЗ	КФЖЗК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КІКЗК	КФКЗК	Назва програми / назва зміни бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	6	7
1	210150	111	0210150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	13350,89	700,00	700,00	14050,89
2	210150		Забезпечення виконавчими органами міських (міст) районів Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих відповідальності повноважень у відношенні скарп	13350,89	700,00	700,00	14050,89
Усього				13350,89	700,00	700,00	14050,89

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн.)

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

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

№ з/п	КІКЗК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	210150	0210150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради			
		Забезпечення виконавчих наданих відповідальності повноважень			
		Заходи			
		кількість штабних одиниць	од.	Штабний розпис	58,50
		Продукти			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	Журнали реєстрації	3533,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	1230,00
		Ефективність			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на одиного працівника	од.	Журнали реєстрації	60,00

кількість пріоритетних заходів/проектів/ІТ-акцій на одному підприємстві	№	031	Журнали розстрани	21.000
виплате для утримання однієї штатної одиниці	пос. прп.		Фінансові звіти	240.000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм² (грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІСЬ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Протягом видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			13 Характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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 витратків та кредитування бюджету вказується лише в виплатку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 вказується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/планованих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Протягом витратків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується в розбивкою за роками

Заступник міського голови _____ (підпис)
 ПОІ ОДЖЕНО: _____ (підпис)
 Максим І. М.

Заступник міського голови _____ (підпис)
 Максим І. М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Пказ / розпорядчий документ
 Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

ГУ ДКСУ в Решетилівському районі

(найменування місцевого фінансового органу)

(№. датово 2017 р. №41)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0200000 Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

(КІЛКЗК МБ)

0210000

Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

(КІЛКЗК МБ)

3 0211020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами

(КІЛКЗК МБ)

(КФКЗК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 27051.75 тис. гривень, у тому числі загальної фонду- 26809.91 тис. гривень та спеціального фонду- 241.84 тис. гривень

5. Цілями для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-19;

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями;

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836.

Принцип десятиї сесії VII скликання Решетилівської селищної ради від 21.12.2017 року № 182-10-VII «Про бюджет об'єднаної селищної територіальної громади на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в дитячих загальноосвітніх закладах

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

№ п/п	КІЛКЗК	КФКЗК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.

(тис. грн)

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Ці програма / заходи... бюджетної програми	завідний фонд	спеціальний фонд	спільний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	211020	921	0211020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. шкільно-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованих шкільних ліцейів, Зарєєчених надаючи відповідних послуг денними та вільноосвітніми навчальними закладами	26809,91	241,84		27051,75
2	211020		Усього	26809,91	241,84		27051,75

9. Перелік реінвестиційних підвидів програм, які виключаються у складі бюджетної програми

(Дне грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		0211020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. шкільно-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцейів, зарєєчених надаючи відповідних послуг денними та вільноосвітніми навчальними закладами			
		Запити			
		кількість запитів (за студентом щіт)	од.	Запити	6,00
		кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Запити	59,00
		середньорічне число посадових осіб (ставка) недержавного персоналу	од.	Планний розпис	152,00
		середньорічне число платних одиниць роботи	од.	Планний розпис	76,20
		квот - середньорічне число ставок (платних одиниць)	од.	Планний розпис	228,20
		Продукт			
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога в разі вступу до навчання	од.	Заг.	3,00
		Ефективності			
		досягнута ефективність	доп.	розрахунок	7688,00

Код	Назва	Кількість одиниць вимірювання	Ціна	Загальна	188,000
-----	-------	-------------------------------	------	----------	---------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІСЬ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків річного періоду			Прогноз видатків за кінець реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

Код функціонального класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетом встановлено повноваження на підприємстві.

Друк 11 виконується тільки для закордонних у митовому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з рівняркою за роками.

Заступник міського голови

ПОДОЛЖЕНО:

Заступник міського голови



Малин Г.М.

(підпис : пр. міського)



Малин Г.М.

(підпис : пр. міського)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / Розпорядчий документ
Виконавчий комітет Ренітєвської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Головний у Ренітєвському районі

(найменування місцевого фінансового органу)

06 лютого 2017 р №41

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Ренітєвської міської ради

1	02000000	(КЛІКВК МВ)	Виконавчий комітет Ренітєвської міської ради	(найменування головного розпорядника)	2392.24 тис. гривень, у тому числі загального фонду	0 тис. гривень
2.	0210000	(КЛІКВК МВ)	Виконавчий комітет Ренітєвської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	2392.24 тис. гривень, за спеціального фонду	0 тис. гривень
3	0211100	(КЛІКВК МВ)	09660	Надання спеціальної освіти школяри сестинчного виховання (мужчиним, художникам, хоревидрафічникам, театральним, хоровим, мистецьким)	(найменування бюджетної програми)	
4.		(КФКВК МВ)				
5.						
6.						
7.						
8.						
	№ з/п	КЛІКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
	1	2	3	4		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ пп	КЛККВК	КОДККВК	Назва програми / заголовок бюджетної програми	КЛККВК	загальний фонд	спеціальний фонд	списальний фонд	рівном
1	2	3	4	5	6	7		
1	211100	960	0211100 - Надання спеціальної освіти викладачам спеціального виховання (музичницями, художниками, хоромирадичами, театральними, хоровими, мистецькими)	2392,24	0,00	2392,24		
2	211100		Забезпечення надання початкової музичної, хоромирадичної освіти, з обсягом вчорного мистецтва та художнього промислу	2392,24	0,00	2392,24		
			Усього	2392,24	0,00	2392,24		

9. Перелік регіональних підпрограм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ зп	КЛККВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Залати			
		середнє число окладів (ставка) співробітників	од.	платний розпис	0,75
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	платний розпис	1,50
		середнє число окладів (ставка) - худого	од.	платний розпис	22,25
		кількість установ - усього у тому числі музичних шкіл	од.	звіт	1,00
		середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	платний розпис	19,00
		кількість класів	од.	звіт	10,00
		вдатован на отримання освіти у школах спеціального виховання - всього	тис. грн	кошторис	2392,24
		Продуктив			

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Інноваційний комітет Республіки міської ради

(найменування районного розпорядника копії бюджетного бюджету)

наказ

ІУДЖСУ в Республіки міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

06 лютого 2017 р. №41

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Республіки міської ради		
	(КІКЗВК МВ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Республіки міської ради		
	(КІКЗВК МВ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0211160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	
	(КІКЗВК МВ)	(КФКЗВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Об'єкт бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		29,4 тис. гривень, у тому числі завданого фонду-	0 тис. гривень
	Цілевий для виконання бюджетної програми		29,4 тис. гривень та місцевий о фонду-	
	- Констигуція України			
	- Бюджетний кодекс України			
	- Закон України " Про добровільне об'єднання територіальних громад "			
	- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження - Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами від 02.12.2014 р. № 1194)			
	- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами від 28.04.2017 р. № 472			
	- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Іншого порядку переділу бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»			
	- рішення десятої сесії VII скликання Республіки міської ради від 21.12.2017 року № 182-10- VII «Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік»			
6.	Мета бюджетної програми <u>Забезпечення стабільного розвитку освіти в об'єднаній міській територіальній громаді</u>			
7.	Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			
	№ п/п	КІКЗВК	КФКЗВК	Назва підпрограми
	1	2	3	4
	1	21160	990	Інші програми та заходи у сфері освіти

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			2,00			0,00	

- 1. Кошторисувальник, який виконав всі роботи за кредитом, який був введений лише в вигляді, коли було введено повний пакет необхідних на підприємстві.
- 2. Пункт 11 затверджується директором для затвердження у місцевому бюджеті відповідних витрат кредитів на ДРБ в залого півстипендіальних програм (програми).
- 3. Протокол виконання до кінця реалізації інвестиційного проекту у відповідності з розробленою на розрахунок.

Заступник міського голови

ПОІ ОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Малиш Г.М.
 (підпис)
 (підписано і проставлено)

Малиш Г.М.
 (підпис)
 (підписано і проставлено)

ЗА ВЕРДЖЕЊО

Наказ / Розпорядчий документ
 Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

ГУДЖСУ в Решетилівському районі

(найменування місцевого фінансового органу)

№6..з.0010.2017.р.№41

РАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

0200000

(КЛКЗК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (ослодарські) управління, відділи), Київська, Сьвєтопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управи) (найменування відповідального виконавця)

(КЛКЗК МБ)

Забезпечення діяльності бібліотек

3 0214030

0824

(КЛКЗК МБ)

(КФКЗК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 302,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 302,8 тис. гривень, та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Концептуція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення десятої сесії VII скликання Решетилівської селищної ради від 21.12.2017 року № 182-10-VII «Про бюджет об'єднаної селищної територіальної громади на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми
 Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тематичне користування бібліотеками

7. Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної наслідком бюджетної програми

№ п/п	КЛКЗК	КФКЗК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ п/п	КЛКЗК	КФКЗК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-------	-------	-------	-------------------------------------------	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
1	214030	824	0214030 - Забезпечення діяльності бібліотек	302.80	0.00	302.80
			визначення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного виконання духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комунікування та бердівний бібліотечних фондів. Додаток коштів			
2	214030		Усього	302.80	0.00	302.80

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

(тис. грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	214030	0214030 - Забезпечення діяльності бібліотек Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного виконання духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комунікування та бердівний бібліотечних фондів. Додаток коштів			
		Заграти	од.	через	3,25
		середнє число осіб (статеві) спеціалісти	од.	через	3,25
		середнє число осіб (статеві) - усього	од.	через	3,25
		кількість осіб (бібліотек)	од.	через	4,00
		Продукту	тис. грн.	через	2,30
		число читачів	тис. грн.	через	32,50
		об'єм опублікованих матеріалів	тис. грн.	через	32,50
		Ефективності	грн	розрахунково	150,00
		середні затрати на обслуговування однієї читача			
		Якості	відс	розрахунково	10,00
		динаміка об'ємів кількості книг/видавничої продукції, наданої читачам за фактичного показника попереднього періоду			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

Код	Називу вимог держав на виконання	КІЛКІСЬ	Насовні видатки станом на І ступінь звітного періоду			Інші видатки звітного періоду			Протитов видатки (в кінці реалізації інвестиційного проекту)			Із загальної суми видатків на виконання харчової програми
			з загального фонду	спеціальний фонд	разом	з загального фонду	спеціальний фонд	разом	з загального фонду	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

Код інвестиційної категорії видатків за кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не передбачена на відповідний

пункт П заповнюється тільки для запланованих у зведеному бюджеті видатків/виплати кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Протитов видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Заступник міського голови

Мішин І.М.

(підпис)

(підпис)

ПОД ОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Мачух Г.М.

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Підпис / Розпорядчий документ

Виконавчий комітет Рівненської міської ради

Ініціювання розпорядження комітету міського бюджету

наказ

ІУ/ДКСУ в Рівненському районі

Ініціювання міського фінансового органу

05 лютого 2017 р. №51

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Рівненської міської ради

02000000

(КЛКВК МВ)

(найменування подовжено розпорядника)

2. **0210000** Державна адміністрація (Управління справами Раді міністрів Автономії Республіки Крим, обласні державні адміністрації (основаресурсі управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, райони державні адміністрації (управлі

(КЛКВК МВ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **0214060** 4828 **Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів**

(КЛКВК МВ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань: **1817,05** тис. гривень у тому числі за державного фонду: **1767,05** тис. гривень та спеціального фонду: **50** тис. гривень

5. Цілями для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", наказ Міністерства фінансів України від **26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення десятої сесії VII скликання Рівненської селищної ради від 21.12.2017 року № 182-10-VII «Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік»**

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

7. Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної диспертом бюджетної програми

N з/п	КЛКВК	КФКВК	Цілі програми / завдання бюджетної програми	Латва пп. програми
1	2	3	4	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	214060	828	0214060 - Забезпечення: доходи нарахуноків клубів, секцій доходу та інших клубних закладів	кількість пацієнтів	1767,05	50,00	1817,05
2	214060		Забезпечення організації та проведення культурних заходів, івентів і виїзних культурних традицій		1767,05	50,00	1817,05
Усього					1767,05	50,00	1817,05

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

(тис. грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів

№ з/п	КІЛКЗК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	214060	0214060 - Забезпечення збалансові пацієнтів і будівель клубів, секцій доходу та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля пацієнтами і виїзних культурних традицій			
		Заходи			
		середнє число осіб (слухачів) середніх групових занять	од.	платний розпис	8,00
		середнє число осіб (слухачів) спеціальних груп	од.	платний розпис	13,50
		середнє число осіб (слухачів) робочих груп	од.	платний розпис	9,75
		кількість установ - усього	од.	мережа	9,00
		середнє число осіб (слухачів) - усього	од.	мережа	23,25
		кількість установ - усього у тому числі будівель клубів	од.	мережа	2,00
		кількість установ - усього у тому числі клубів	од.	мережа	6,00
		кількість установ - усього у тому числі інших закладів клубного типу	од.	мережа	1,00
		витрати збалансованого фонду на забезпечення діяльності пацієнтів, будівель клубів, секцій та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	1767,05
		Продукти			
		кількість видань/копій - усього у тому числі безкоштовно	осіб	звіт	28000,00
		Ефективність			
		середнє потрапило на одного виданця/копію	грн.	звіт	62,88

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел фінансування	КЛІК/КІС	дош видатки станом на			наш видатків станом на періоду			існують видатків до кінця реалізації			Прочіщення, що харчі сервісувати джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

1. Код фінансування класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розділяється на підпрограми.

2. Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/назначення кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3. Протокол видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вивчається з робочою копією за роками

Заступник міського голови

НОУ О/ЖЕЛІО:

Заступник міського голови

Машині І. М.
(підпис)

Машині І. М.
(підпис)

Машині І. М.
(підпис)

Машині І. М.
(підпис)

ЗАПІВ'ЯЗАННЯ

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Рівненської міської ради

(займає посаду голови в розпоряджальній команді міського бюджету)

наказ

№ У/ДК/У в Рівненській міській раді

(наблюдати за виконанням міського бюджету)

Закон України № 836

НАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Рівненської міської ради

1 0200000

(КІПЗВК МБ)

Виконавчий комітет Рівненської міської ради

2 0210000

(КІПЗВК МБ)

3 0217330

(КІПЗВК МБ)

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань: 640 тис. гривень, у тому числі зацільного фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 640 тис. гривень

5. Цілями для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про звітні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання міських бюджетів", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Програма соціально-економічного розвитку Рівненської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік, рішення десятої сесії VII скликання Рівненської сесійної ради від 21.12.2017 року № 182-10-VII «Про бюджет об'єднаної сільської територіальної громади на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№пп	КІПЗВК	КФЗВК	Назва програми	4
1	2	3		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підрпрограм та завдань

(тис.грн.)

№пп	КІПЗВК	КФЗВК	Підроб'єкти / завдання бюджетної програми	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
1	217330	443	0217330 - Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	0,00	640,00	640,00
2	217330		Забезпечення розвитку інфраструктури	0,00	0,00	640,00	640,00

9. Перелік регіональних цілевих програм, які виключаються з складу бюджетної програми

(додаток 3)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів

№ з/п	КІКЗК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	217330	0217330 - Бульварна лінія об'єктів соціальної та паровничої інфраструктури комунальної власності			
		Забезпечення реконструкції об'єктів			
		Загальний фонд			
		обсяг видатків	тис грн	Контракт	640,00
		Продукту			
		кількість об'єктів, які реставруються	шт.	Заг	1,00
		Реконструованих			
		Мокіт			
		Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунково	77,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(додаток 4)

Код	Називлення джерел надходжень	КІКЗК	Класифікація за типом на			План видатків за типом джерелу			Фактичні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту			Інформація про характер фінансування
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього					0,00			0,00			0,00	

Код фінансування класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

1. Проект 1 - заочиняються роботи для видатків у місцевому бюджеті відповідальні кредити на реалізацію інвестиційних проектів (програми)

2. Прочіих видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вичисляється з розбижкою та роками

Заступник міського голови

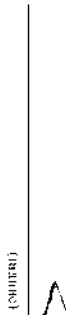
 (підпис)

Масиш І.М.

(повний і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

 (підпис)

Масиш І.М.

(повний і прізвище)