

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Грушівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження Грушівського сільського голови від

27.01.2017 року № 1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0300000	Виконавчий комітет Грушівської сільської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	Виконавчий комітет Грушівської сільської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0314090	0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **549,559** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **549,559** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави 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 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Грушівської сільської ради "Про сільський бюджет на 2017 рік" № 118/11-УП від 22.12.2016 року

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0314090	0828	0314090- Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	549,559	0,00	549,559
	0314090		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	549,559	0,00	549,559
			Усього	549,559	0,00	549,559

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та

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

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
	0314090	0314090- Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	мережа установ і організацій сільськог бюджету	5,00
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа установ і організацій сільськог бюджету	2,00
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа установ і організацій сільськог бюджету	3,00
		середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	10,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,50
		середнє число окладів (ставок) керівних	од.	штатний розпис	3,50
		середнє число окладів (ставок) технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	549,559
		кількість клубних формувань	од.	звітність установ	5,00
		Продукту			
		кількість відвідувачів усього:	осіб	звітність установ	150,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність установ	15,00
		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	3,663
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	1,20

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що 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 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.

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового відділу - головний бухгалтер

Виконавчого комітету Грушівської сільської ради

(підпис)

В. О. Попельнюк

О. А. Ганжа

(ініціали і прізвище)