

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Грушівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження Грушівського сільського голови від

22.01.2018 року №3

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

<b>1</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Грушівської сільської ради</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Грушівської сільської ради</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
<b>3</b>	<b>0214060</b>	<b>0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **761,013** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **761,013** 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 2018 рік" № 166/17-УП від 22.12.2017 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	214060	0828	0214060- Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	761,013	0,00	761,013
	214060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	761,013	0,00	761,013
			<b>Усього</b>	761,013	<b>0,00</b>	761,013

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

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
	0214060	<b>0214060- Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		<b>Затрат</b>			
		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	761,013
		кількість клубних формувань	од.	звітність установ	5,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість відвідувачів усього:	осіб	звітність установ	170,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність установ	15,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	4,477
		<b>Якості</b>			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	1,20

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			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	
--	--------	--	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> 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)



1

