

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Грушівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження Грушівського сільського голови від
22.01.2019 року №1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **924664** гривень, у тому числі загального фонду- **921664** гривень та спеціального фонду- **0** 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", рішенням сільської ради від 20.12.2018 року № 206/XXII-УП " Про бюджет об'єднаної територіальної громади 2019рік"

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

(грн.)

№ 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	921664,000	0,00	921664,000
	214060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	921664,000	0,00	921664,000
			Усього	921664,000	0,00	921664,000

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

(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
	0214060	0214060- 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	921664,000
		кількість клубних формувань	од.	звітність установ	5,00
		Продукту			
		кількість відвідувачів усього:	осіб	звітність установ	170,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність установ	15,00
		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	4,477
		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

(тис грн.)

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

Викнавчого комітету Грушівської сільської ради

(підпис)

В. О. Попельнюк

О. А. Ганжа

(ініціали і прізвище)