

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням

Крупецької сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.02.2019р. N 07/2019-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 1. | <u>0100000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Крупецька сільська рада</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0110000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Крупецька сільська рада</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0114060</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0828</u>
(КФКВК) | <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 719 950 гривень, у тому числі загального фонду - 713 950 гривень та спеціального фонду - 6 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання(із змінами внесеними згідно наказу МФУ № 472 від 28.04.2017 року)", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"", рішення сесії від 22.12.2018 року №13 "Про місцевий бюджет Крупецької сільської ради на 2019 рік".
6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	713 950	6 000		719 950
Усього		713 950	6 000	0	719 950

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
			0
Усього	0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	4		4
	кількість установ, у тому числі будинків культури	од.	мережа	1		1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	3,5		3,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,5		0,5
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	713 950,0	6 000,0	719 950,0
	продукту					
	кількість відвідувачів	осіб	звіт	19 172		19 172
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	469		469
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	37,24		37,24
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1522,28		1522,28
	якості					

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	0		0
---	-------	------------	---	--	---

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



Л.П.Ліпська
(ініціали та прізвище)