

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядженням Крупецького сільського голови

**Крупецька сільська рада**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.10.2019р. N 85/2019-р

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

|    |                                     |  |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | <div>0100000</div> <div>(код)</div> | <div>Крупецька сільська рада</div> <div>(найменування головного розпорядника)</div>  |
| 2. | <div>0110000</div> <div>(код)</div> | <div>Крупецька сільська рада</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>   |
| 3. | <div>0114060</div> <div>(код)</div> | <div>0828</div> <div>(КФКВК)</div> <div>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</div> <div>(найменування бюджетної програми)</div> |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 543 460 гривень, у тому числі загального фонду - 1 498 460 гривень та спеціального фонду - 45 000 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", рішення сесії від 27.02.2019 року №4 "Про внесення змін до місцевого бюджету Крупецької сільської ради на 2019 рік", рішення сесії від 27.03.2019 року №3 "Про внесення змін до місцевого бюджету Крупецької сільської ради на 2019 рік", рішення сесії від 18.04.2019 року №3 "Про внесення змін до місцевого бюджету Крупецької сільської ради на 2019 рік", рішення сесії від 14.05.2019 року №1 "Про внесення змін до місцевого бюджету Крупецької сільської ради на 2019 рік", рішення сесії від 16.08.2019 року №6 "Про внесення змін до місцевого бюджету Крупецької сільської ради на 2019 рік", рішення сесії від 20.09.2019 року №2 "Про внесення змін до місцевого бюджету Крупецької сільської ради на 2019 рік", рішення сесії від 22.10.2019 року №8 "Про внесення змін до місцевого бюджету Крупецької сільської ради на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                    |
|-------|--|
| 1.    | Організація культурного дозвілля населення |

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1.    | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
| 2.    | Придбання предметів довгострокового використання  |
|       |   |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

|               |   |                  |                  |                              | гривень          |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| № 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 | 1 498 460        | 6 000            |                              | <b>1 504 460</b> |
| 2.            | Придбання предметів довгострокового використання  |                  | 39 000           | 39 000                       | <b>39 000</b>    |
| <b>Усього</b> |   | <b>1 498 460</b> | <b>45 000</b>    | <b>39 000</b>                | <b>1 543 460</b> |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

|   |                |                  |          | гривень |
|---|----------------|------------------|----------|---------|
| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього   |         |
| 1   | 2              | 3                | 4        |         |
|   |                |                  | 0        |         |
| <b>Усього</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> |         |

11. 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 |                |                    |                |                  |        |
|       | <b>затрат</b>   |                |                    |                |                  |        |
|       | 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       | 1 498 460,0 | 6 000,0  | 1 504 460,0 |
|    | <b>продукту</b>   |       |                |             |          |             |
|    | кількість відвідувачів  | осіб  | звіт           | 19 172      |          | 19 172      |
|    | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення                            | од.   | звіт           | 469         |          | 469         |
|    | <b>ефективності</b>   |       |                |             |          |             |
|    | середні витрати на одного відвідувача   | грн.  | розрахунок     | 78,16       |          | 78,16       |
|    | середні витрати на проведення одного заходу   | грн.  | розрахунок     | 3195,01     |          | 3195,01     |
|    | <b>якості</b>   |       |                |             |          |             |
|    | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року | відс. | розрахунок     | 5           |          | 5           |
| 2. | <b>Придбання предметів довгострокового використання</b>   |       |                |             |          |             |
|    | <b>затрат</b>   |       |                |             |          |             |
|    | обсяг видатків  | грн.  | кошторис       |             | 39 000   | 39000       |
|    | <b>продукту</b>   |       |                |             |          |             |
|    | кількість одиниць придбаного обладнання   | од.   | кошторис       |             | 3        | 3           |
|    | <b>ефективності</b>   |       |                |             |          |             |
|    | середні витрати на придбання одиниці обладнання   | грн.  | розрахунок     |             | 13000,00 | 13000       |
|    | <b>якості</b>   |       |                |             |          |             |
|    | кількість придбаного обладнання до кількості що планується придбати                                       | відс. | розрахунок     |             | 100      | 100         |

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

25.10.2019р.  
(Дата погодження)

М.П.



\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.А.Михалюк  
(ініціали/ініціал, прізвище)

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)