

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням сільського голови

Крупецька сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.12.2019р. N 90 /2019-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|--|---|
| 1. | <u>0100000</u>
(код) | <u>Крупецька сільська рада</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0110000</u>
(код) | <u>Крупецька сільська рада</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0114060</u>
(код) | <u>0828</u>
(КФКВК) | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 606 810 гривень, у тому числі загального фонду - 1 504 460 гривень та спеціального фонду - 102 350 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", рішення сесії від 22.11.2019 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:

N 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	1 504 460	6 000		1 510 460
2.	Придбання предметів довгострокового використання		39 000	39 000	39 000
3.	Виготовлення проектно-кошторисної документації		57 350	57 350	57 350
Усього		1 504 460	102 350	96 350	1 606 810

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
Усього	0	0	0

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					
	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	1 504 460,0	6 000,0	1 510 460,0

	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	78,47		78,47
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3207,80		3207,80
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	5		5
2.	Придбання предметів довгострокового використання					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис		39 000	39000
	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		3	3
	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		13000,00	13000
	якості					
	кількість придбаного обладнання до кількості що планується придбати	відс.	розрахунок		100	100
3.	Виготовлення проектно-кошторисної документації					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис		57350	57350
	продукту					
	кількість ПКД	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення 1 ПКД	грн.	розрахунок		57350,00	57350
	якості					
	рівень готовності	відс.	розрахунок		100	100,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

02.12.2019р.
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

В.А.Михалюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)