

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 06 . 04 . 2017 № 26

Тавричанська сільська рада Каховського району,
Херсонської області

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ

Тавричанська сільська рада Каховського району,
Херсонської області

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Тавричанська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

Тавричанська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

0828

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

1. 0100000
(КПКВК МБ)

2. 0110000
(КПКВК МБ)

3. 0114090
(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
у тому числі загального фонду -
та спеціального фонду -

1070,100 тис. гривень,
1070,100 тис. гривень,
0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 01 жовтня 2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", від 02 грудня 2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод", рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання від 05 січня 2017 року №15 "Про сільський бюджет на 2017 рік", рішення 4 сесії сільської ради 8 скликання від 21.02.2017 року №28 "Про внесення змін до рішення 2 сесії 8 скликання від 05.01.2017 року №15 "Про сільський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0114090	0828	Програма Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1070,100		1070,100
2	0114090		Завдання Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1070,100		1070,100
			Усього	1070,100		1070,100

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
....				
Усього				

Результативні показники бюджетної програми Розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	114090	Програма культури, клуби та інші заклади клубного типу			Палаці і будинки
	114090	Завдання організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			Забезпечення
1	0114090	затрат			
1.1	1.1	Кількість установ	од	Зведення планів по мережі ,штатах і контингентах ус	6
1.2	1.2	будинків культури	од	Зведення планів по мережі ,штатах і контингентах ус	2
1.3	1.3	клубів	од	Зведення планів по мережі ,штатах і контингентах ус	4
1.4	1.4	кількість гуртків	од	Зведення планів по мережі ,штатах і контингентах ус	36
1.5	1.5	середнє число окладів (ставок)	од	штатний розпис	14
1.6	1.6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	5
1.7	1.7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис	2
1.8	1.8	середнє число окладів (ставок) робітників	од	штатний розпис	3,5
1.9	1.9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	3,5
1.10	1.10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	1070,1
2	0114090	продукту			
2.1	2.1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	25000
2.2	2.2	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	0
2.3	2.3	безкоштовно	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	25000
2.4	2.4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	490
2.5	2.5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Розрахунок по кошторису	0
2.6	2.6	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Розрахунок по кошторису	0
2.7	2.7	кількість реалізованих квитків	шт	Розрахунок по кошторису	0
3	0114090	ефективності			
3.1	3.1	Середня вартість одного квитка,грн.;	од	розрахунок (відношення загальної суми проданих квитків на кількість квитків)	0
3.2	3.2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	0

	3.3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	2183,9
3.4	3.4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		117,5
4	0114090	якості			
4.1	4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми

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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
											
	Інвестиційний проект 2											
											
	УСЬОГО											

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 Тавричанської сільської ради

(підпис)

Ю.А.Гречка
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Т.В.Кононенко
(ініціали та прізвище)

