

розпорядження
Тавричанська сільська рада

21.09.2018p. №131

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	1189,506 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	1161,556 тис. гривень та спеціального фонду-	27,95 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми			

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 28.04.2017р. №472 "Про внесення змін до Наказу МФУ від 26.08.2014 року №836"

Наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 29.12.2017р. №1181 "Про внесення змін до Наказу МФУ від 20.09.2017р. №793"

Рішення ХІУ сесії Тавричанської сільської ради УІІІ скликання від 21.12.2017р. №217 "Про сільський бюджет на 2018 рік"

Рішення ХУІ сесії Тавричанської сільської ради УІІІ скликання від 15.03.2018р. №258 "Про внесення змін до рішення ХІУ сесії УІІІ скликання Тавричанської сільської ради від 21.12.2017р. №217 "Про сільський бюджет на 2018 рік"

Рішення ХУІІІ сесії Тавричанської сільської ради УІІІ скликання від 22.05.2018р. №258 "Про внесення змін до рішення ХІУ сесії УІІІ скликання Тавричанської сільської ради від 21.12.2017р. №217 "Про сільський бюджет на 2018 рік", Рішення ХІХ сесії Тавричанської сільської ради УІІІ скликання від 12.07.2018р. №368 "Про внесення змін до рішення ХІУ сесії

УІІІ скликання Тавричанської сільської ради від 21.12.2017р. №217 "Про сільський бюджет на 2018 рік"

Рішення ХХ сесії Тавричанської сільської ради УІІІ скликання від 30.08.2018р. №374 "Про внесення змін до рішення ХІУ сесії УІІІ скликання Тавричанської сільської ради від 21.12.2017р. №217 "Про сільський бюджет на 2018 рік"

Рішення ХХІ сесії Тавричанської сільської ради УІІІ скликання від 14.09.2018р. №421 "Про внесення змін до рішення ХІУ сесії УІІІ скликання Тавричанської сільської ради від 21.12.2017р. №217 "Про сільський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0114060		Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1161,56	0,00	1161,56
2	0114060		Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	27,95	27,95
			Усього	1161,56	27,95	1189,51

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
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
	0114060	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	7,25
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	4,50
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа штатів та контингентів	7,00
		Продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа штатів та контингентів	10299,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	76,00
		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	113,00
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	15284,00
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		Затрат			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення XIV сесії Тавричанської сільської ради УІІІ скликання від 21.12.2017р. №217 "Про сільський бюджет на 2018 рік"	77,35
		Продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	запит Відділу освіти, культури, молоді та спорту ВК Тавричанської сільської ради	4,00
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	19,34
		Якості			
		Забезпеченість видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	100,00

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:

Провідний спеціаліст з фінансових питань



[Signature]
(підпис)

Гречка Ю.А.

(ініціали і прізвище)

[Signature]
(підпис)

Кононенко Т.В.

(ініціали і прізвище)