

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження №16-р/02-03 від 08.02.2018

Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0200000** Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000** Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0214060 (0828)** Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 894,55 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 894,55 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,

Рішення Михайлівської сільської ради від 10.01.18 №1-14/VI "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"

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

7. 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0214060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	894.55	0.00	894.55
1			<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>	894.55	0.00	894.55
	Усього			894.55	0.00	894.55

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
УСЬОГО				

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
	0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
1		<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	Мережа установ	4 00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	11 50
		Продукту			
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт ф №7-НК	498 00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт ф №7-НК	13357 00
		Ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Видатки ЗФ/к-ть заходів	1796 29
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100 00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Секретар

В.П.Максименко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Н.А. Луценко

(підпис)

(ініціали та прізвище)