

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження / розпорядчий документ
Луківської сільської ради Самбірського району Львівської
області від 07.02.2017 року № 48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Луківська сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Луківська сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 548,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду –544,0 тис. гривень та спеціального фонду – 4,1 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836
Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI зі змінами та доповненнями;
Закон України від 21.05.1997р. № 280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами та доповненнями,
Рішення сесії Луківської сільської ради від 23.12.2016р. №1 «Про сільський бюджет Луківської сільської ради на 2017 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0114090	0828	0114090-Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	544,0	4,1	548,1
2	0114090		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	544,0	4,1	548,1
			Усього	544,1	4,1	548,1

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				

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
	0114090	0114090-Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	9,75
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	6,0
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	2,0
		Середнє число окладів (ставок) Обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок)	Од.	Штатний розпис	1,75
		Кількість установ – усього у тому числі клубів	Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6,0

	Кількість гуртків	Од.	Форма №7-НК	31
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубі та інших закладів клубного типу	Тис. грн..	Бюджетні призначення	544,0
	Продукту			
	Кількість відвідувачів	осіб	Звіт ф №7-НК	16900
	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	План заходів	820
	Безкоштовно	осіб	План заходів	15800
	Кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од.	Звіт ф №7-НК	270
	Плановий обсяг доходів	Тис. грн..	План заходів	4,1
	У тому числі доходи за реалізацією квитків	Тис. грн	Звітність установ	4,1
	Кількість реалізованих квитків	Шт..	Звітність установ	820
	Ефективності			
	Середня вартість одного квитка	Грн..	Розрахунок	5,0
	Середні витрати на одного відвідувача	Грн..	Розрахунок	32,2
	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн..	Розрахунок	20,15
	Якості			
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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											

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 (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Сільський голова

_____ М. І. Федак
(підпис) (ініціали та прізвище)