

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження сільського голови Петрівської сільської  
ради № 9 від 11.01.2020 року  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 01  
(код) Петрівська сільська рада Красноградського району Харківської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 01  
(код) Петрівська сільська рада Красноградського району Харківської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0114060 0828  
(код) (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 224780,00 гривень, у тому числі загального фонду 211780,00 гривень та спеціального фонду 13000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру» від 14.12.10 №2278-У1, рішення LXI сесії У11 скликання Петрівської сільської ради «Про затвердження сільського бюджету на 2020 рік «№ 816 від 24.12.2019 року

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 р. №836 зі змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на оплату праці	203450		203450
2	Видатки на оплату енергоносіїв	6830	12101	18931
3	Інші видатки	1500	899	2399
<b>Усього</b>		<b>211780</b>	<b>13000</b>	<b>224780</b>

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

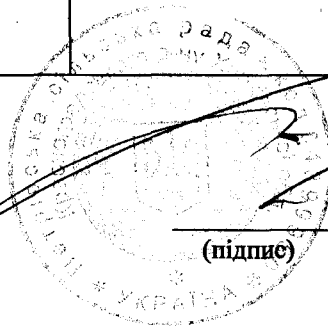
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку Петрівської сільської ради на 2020 рік	211780	13000	224780
<b>Усього</b>		<b>211780</b>	<b>13000</b>	<b>224780</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	0114060 <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ	од.	Акт приймання – передачі від 07.10 .2003 року	1		1
	у т.ч. будинків культури	од.	Акт приймання – передачі від 07.10 .2003 року	1		1
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,5		2,5
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	211780	13000	224780
2	<b>продукту</b>					
	кількість відвідувачів -усього	осіб	звіт про діяльність клубн.закладів	2500		2500
	кількість відвідувачів –усього у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт про діяльність клубн.закладів	350		350
	кількість відвідувачів –усього у тому числі безкоштовно	осіб	звіт про діяльність клубн.закладів	2150		2150
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт про діяльність клубн.закладів	76		76
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис		13000	13000
	плановий обсяг доходів у тому числі	грн.	кошторис		899	899

	доходи від реалізації					
	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт про діяльність клубн.закладів		180	180
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звіт про діяльність клубн.закладів	2787	171	2958
	середні вартість одного квитка	грн.	звіт	5,00		5,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт про діяльність клубн.закладів	85	5	90
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	40		40

Сільський голова Петрівської сільської ради



(підпис)

А.С.Бакай  
(ініціали/ініціал, прізвище)