

ЗАТВЕРЖЕНО
 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 міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.02.2019 № 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Радехівська міська рада			
				(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000 (код)	Радехівська міська рада			
				(найменування відповідального виконавця)	
3.	0114060 (код)	0828 (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		
				(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 148 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 148 200,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-17(зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), спільний наказ Мінфіну та Мінкультури від 01.10.2010 № 1150/412 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення сесії Радехівської міської ради від 12 січня 2019 року № 3 "Про місцевий бюджет Радехівської міської ОТГ на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечити діяльність палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності народних домів об'єднаної територіальної громади	1 148 200,00	0,00	1 148 200,00
	Усього	1 148 200,00	0,00	1 148 200,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
1	кількість установ - усього	од.	Мережа штатів і контингентів	16,00	0,00	16,00
2	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа штатів і контингентів	16,00	0,00	16,00
3	кількість гуртків	од.	стат звіт Ф 7 НК	65,00	0,00	65,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис станом на 01.01.2019	13,49	0,00	13,49
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис станом на 01.01.2019	10,87	0,00	10,87
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис станом на 01.01.2019	10,87	0,00	10,87
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис станом на 01.01.2019	1,31	0,00	1,31
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис установи	1 148,20	0,00	1 148,20
	Продукту					0,00
9	кількість відвідувачів - усього	осіб	стат звіт Ф 7 НК	117 269,00	0,00	117 269,00
10	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	стат звіт Ф 7 НК	0,00	0,00	0,00
11	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	стат звіт Ф 7 НК	117 269,00	0,00	117 269,00
12	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	стат звіт Ф 7 НК	877,00	0,00	877,00
	Ефективності					0,00
13	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	9,79	0,00	9,79
14	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1 309,24	0,00	1 309,24
	Якості					0,00
15	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	115,00	0,00	115,00

Міський голова
 Начальник відділу фінансів, обліку, звітності та контролю міської ради



(підпис)
 (підпис)

С.П.Коханчук

(ініціалізиал, прізвище)

І.Я.Прус

(ініціалізиал, прізвище)