

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження міського голови
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.02.2019 р. № 74

у новій редакції
 Розпорядження міського голови
 від 12 червня 2019 року № 235
 від 10 липня 2019 року № 264

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	01000000	Радехівська міська рада	(найменування головного розпорядника)		
	(код)				
2.	01100000	Радехівська міська рада	(найменування відповідального виконавця)		
	(код)				
3.	0114060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		
	(код)		(КФКВК)		
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		гривень, у тому числі загального фонду	гривень та
		449 067,00		1 644 302,00	1 195 235,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ 08.07.2010 р. № 2456-17/ (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 12 січня 2019 року № 3 «Про місцевий бюджет Радехівської міської ОТГ на 2019 рік», від 29 травня 2019 року № 8 «Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської ОТГ на 2019 рік», від 26 червня 2019 року № 15 «Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської об'єднаної територіальної громади 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

Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Реалізація проєктів місцевого розвитку, що стали переможцями обласного Конкурсу проєктів місцевого розвитку
3	Реалізація проєктів місцевого розвитку, які брали участь в обласному Конкурсі проєктів місцевого розвитку та не стали переможцями

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності пародних домів об'єднаної територіальної громади	1 164 500,00	0,00	1 164 500,00
2	Реалізація проєктів місцевого розвитку, що стали переможцями обласного Конкурсу проєктів місцевого розвитку	0,00	145 314,00	145 314,00
3	Реалізація проєктів місцевого розвитку, які брали участь в обласному Конкурсі проєктів місцевого розвитку та не стали переможцями	30 735,00	303 753,00	334 488,00
	Усього	1 195 235,00	449 067,00	1 644 302,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма співфінансування мікропроєктів розвитку місцевих ініціатив територіальної громади та громадських організацій Радехівської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роках	30 735,00	449 067,00	479 802,00
	Усього	30 735,00	449 067,00	479 802,00

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					
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 чисто 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.	Котгорис установи	1 164,50	0,00	1 164,50
9	Обсяг видатків на реалізацію проектів місцевого розвитку, що стали переможцями обласного Конкурсу проектів місцевого розвитку	тис. грн.	додаток № 7 до рішення міської ради від 19.04.2019 р. № 16, додаток № 8 до рішення від 29.05.2019 р.	0,00	145,31	145,31
10	Обсяг видатків на реалізацію проектів місцевого розвитку, які брали участь в оласному Конкурсі проектів місцевого розвитку та не стали переможцями	тис. грн.	додаток № 8 до рішення від 29.05.2019 р.	30,74	303,75	334,49
11	Продукту кількість відвідувачів - усього	осіб	стат.звіт Ф 7 НК	117 269,00	0,00	117 269,00
12	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	стат.звіт Ф 7 НК	0,00	0,00	0,00
13	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	стат.звіт Ф 7 НК	117 269,00	0,00	117 269,00
14	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	стат.звіт Ф 7 НК	877,00	0,00	877,00
15	Кількість проектів місцевого розвитку, що стали переможцями обласного Конкурсу проектів місцевого розвитку	тис. грн.	додаток № 7 до рішення міської ради від 19.04.2019 р. № 16, додаток № 8 до рішення від 29.05.2019 р.	0,00	1,00	1,00
16	Кількість проектів місцевого розвитку, які брали участь в оласному Конкурсі проектів місцевого розвитку та не стали переможцями	тис. грн.	додаток № 8 до рішення від 29.05.2019 р.	2,00	6,00	8,00
17	Ефективності середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	9,79	0,00	9,79
18	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1 309,24	0,00	1 309,24
19	Середні витрати на 1 проект місцевого розвитку, що стали переможцями обласного Конкурсу проектів місцевого розвитку	грн.	розрахунок	0,00	145 314,00	145,31
20	Середні витрати на 1 проект місцевого розвитку, які брали участь в оласному Конкурсі проектів місцевого розвитку та не стали переможцями	грн.	розрахунок	15,37	50,63	41,81
21	Якості динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	115,00	0,00	115,00
22	рівень охоплення проектів місцевого розвитку фінансуванням	відсотків	розрахунок	100,00	70,00	72,70

Міський голова

Начальник відділу фінансів-обліку, звітності та контролю міської ради

М.П.

С.П. Коханчук

Л.Я. Прус

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

