

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження від 05.02.2019р № 13
Власівська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0100000	Власівська селищна рада						
(КТПКВК МБ)				(найменування головного розпорядника)			
2.	0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай					
(КТПКВК МБ)				(найменування відповідального виконавця)			
3.	0114060	0828		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
(КТПКВК МБ)		(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду -	18 000,00	1 913 613,00	гривень, у тому числі загального фонду -	1 895 613,00	гривень та	

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Постанова КМУ від 30.08.2002 р №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", Показ МФУ від 26.08.2014 р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Мінфіну від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Власівської селищної ради від 18.12.2018р №562 "Про селищний бюджет на 2019 рік", рішення виконавчого комітету Власівської селищної ради від 10.01.2019р № 3 "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік", рішення сесії Власівської селищної ради від 29.01.2019р № 582 "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: **Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Строк виконання та реалізації програми - постійно.**

7. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
i	2
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:

					(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
i	2	3	4	5	6
1	Створення сприятливих умов для організації дозвілля та відпочинку населення селища	1 895 613,00	18 000,00	0,00	1 913 613,00
	УСЬОГО	1 895 613,00	18 000,00	0,00	1 913 613,00

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

				(грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
i	2	3	4	
Усього	0,00	0,00	0,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
i	2	3	4	5	6	7
1.	Показник затрат					
	Кількість установ	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1

	Середня кількість ставок - всього	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	21,75		21,75
	Кількість ставок керівних працівників	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	Кількість ставок спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	9,75		9,75
	Кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,5		1,5
	Кількість ставок робітників	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	9,5		9,5
	Кількість клубних формувань	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів, статистичний звіт "Звіт про діяльність клубного закладу за 2018 рік"	14		14
	в тому числі, що носять звання "народний", "зразковий"	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2
	Видатки на забезпечення діяльності закладу	грн	кошторис видатків	1 895 613,00	18 000,00	1 913 613,00
2.	Показник продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу	12 150		12 150
	в тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу		105	105
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	50		50
	в тому числі проведення заходів безкоштовно	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	48		48
	кількість реалізованих квитків	шт	Звіт про діяльність клубного закладу		105	105

	Плановий обсяг доходів	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду		18 000,00	18 000,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду			
3.	Показник ефективності					
	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача	грн.	кошторис видатків/ кількість відвідувачів	156,02	1,48	157,50
	Середня вартість одного квитка	грн	Звіт по мережі, штатах і «бінтинг»тах, що фінансуються з фсцеві/ бюджетів		10,00	10,00

Селищний ГОЛОВА




(підпис)

А.Г. Бабаченко

(ініціали і прізвище)