

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконком Щасливецької с/р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Виконком Щасливецької с/р
(найменування місцевого фінансового органу)
05.02.2019 № 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Щасливецької сільської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Щасливецької сільської ради (найменування відповідального виконавця)
3	0214060 (КТПКВК МБ)	0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3 304 670,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1 554 670,00** гривень та спеціального фонду- **1 750 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

6. Мета бюджетної програми: **Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і 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
1	2	3	4	5	6
1	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	300 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
2	проведення капітального ремонту приміщень	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
3	Сворення належних умов для діяльності працівників та функціонування будинку культури, клубу	1 254 670,00	0,00	0,00	1 254 670,00
	УСЬОГО	1 554 670,00	1 750 000,00	1 750 000,00	3 304 670,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного і культурного розвитку Щасливцевської сільської ради	1 554 670,00	1 750 000,00	3 304 670,00
Усього	1 554 670,00	1 750 000,00	3 304 670,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	7,00	0,00	7,00
	кількість установ - усього	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	11,50	0,00	11,50
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
	кількість гуртків	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	13,00	0,00	13,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	3,00	0,00	3,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	1 555,00	0,00	1 555,00
	Продукту					0,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт по мережі, штатам та контингентам	9 100,00	0,00	9 100,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	55,00	0,00	55,00
	Ефективності					0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	171,00	0,00	171,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	28 267,00	0,00	28 267,00
	Якості					0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	2,00	0,00	2,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Сільський голова

Плохушко В.О.

Плохушко В.О.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)