

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури Новопокровської РДА Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.01.2019 __ N 13--О

наказ

Управління фінансів Новопокровської РДА Луганської області

(найменування місцевого фінансового органу)

25.01.2019 __ N 9

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	101000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Новопокровської РДА Луганської області (найменування головного розпорядника)	
2.	101000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Новопокровської РДА Луганської області (найменування відповідального виконавця)	
3.	1014060 (КТПКВК МБ)	829 (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2263,091 _ гривень, у тому числі загального фонду - 2263,091 _ гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказу Міністерства культури і туризму від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1285/11565 (із змінами) (додаток 5), Рішення сесії Новопокровської районної ради від 22.12.2018 року №28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік»

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

--	--

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
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2263,091			2263,091
	Усього	2263,091			2263,091

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
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ, усього	одиниці	по мережі	1		1
	палаців	одиниці	по мережі	1		1
	Кількість гуртків, од	одиниці	по мережі	22		22

	Середня кількість ставок - всього	одиниці	по мережі	27,5		27,5
	Середня кількість ставок керівних працівників	одиниці	Штатний розпис	4		4
	Середня кількість ставок спеціалістів	одиниці	Штатний розпис	15		15
	Середня кількість ставок обслугодного персоналу	одиниці	Штатний розпис	8,5		8,5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	тис. грн	Лімітна довідка	2263,091		2263,091
2	продукту					
	Кількість відвідувачів культурно-освітніх заходів усього	осіб	журнал обліку відвідувачів	26590		26590
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниці	журнал обліку заходів	102		102
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок на 2019 рік	85		85
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункова на 2019 рік	22187		22187
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%		92		92

Начальник відділу культури Новопоксовської РДА
Луганської області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Новопоксовської
Луганської області

О.В.Козлова
(підпис)

О.В.Козлова

(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель
(підпис)

О.В.Кісель

(ініціали та прізвище)