ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№ 4-од від 17.01.19
Відділ культури Троїцької селищної ради Троїцького району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
фінансовий відділ Троїцької селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 4-од від 17.01.19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000** Відділ культури Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** Відділ культури Троїцької селищної ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1014060** **(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 – 4634247,00 гривень , у тому числі загального фонду – 4632247,00 гривень та спеціального фонду – 2000,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,Бюджетний Кодекс України, 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", 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" рішення сесії Троїцької селищної ради від 21.02.2018 № 13/12 «Про створення Відділу культури Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області»,рішення сесії Троїцької селищної ради від 20.12.2018р № 30/4 "Про селищний бюджет на 2019р"

6. Мета бюджетної програми

Відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
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	*Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій*	4632247,00	2000,00		4634247,00
					0,00
Усього		4632247,00	2000,00		4634247,00

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
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	од	Мережа розпорядників	22,00		22,00
	у тому числі будинків культури	од	Мережа розпорядників	10,00		10,00
	у тому числі сільських клубів	од	Мережа розпорядників	12,00		12,00
	кількість клубних формувань	од	звітність установ	69,00		69,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторис	4632247,00	2000,00	4634247,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	штатний розпис	52,25		52,25
2	**Продукту**					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	звітність установ	466,00		466,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	38540,00		38540,00
	у тому числі безкоштовно	осіб	звітність установ	38540,00		38540,00
	кількість учасників клубних формувань	осіб	звітність установ	643,00		643,00
3	**Ефективності**					
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	120,00	0,00	120,00
	середні витрати на проведення одного заходу	од	розрахунок	9940,00	4,00	9944,00
4	**Якості**					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	156,2		156,20

Начальник Відділу культури Троїцької селищної ради Н.О.Мельник

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Троїцької селищної ради О.В.Лифар

(підпис) (ініціали та прізвище)