

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Нижньовербізька сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження сільської ради об'єднаної територіальної громади  
від 11.06.2019 р. № 140

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

1.	<b>0100000</b>	<b>Нижньовербізька сільська рада ОТГ</b>	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<b>0110000</b>	<b>Нижньовербізька сільська рада ОТГ</b>	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0114060</b>	<b>0828</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **943 200,00** гривень, у тому числі загального фонду **911 100,00** гривень та спеціального фонду- **32 100,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Закон України від 21.01.1995 року № 32 "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями)

Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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

Рішення Нижньовербізької сільської ради об'єднаної територіальної громади від 20.12.2018 року № 1026-XXIV/2018 "Про сільський бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

Рішення Нижньовербізької сільської ради об'єднаної територіальної громади від 22.05.2019 року № 1170-XXIX/2019 "Про внесення змін до сільського бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

Рішення Нижньовербізької сільської ради об'єднаної територіальної громади від 04.06.2019 року № 1248-XXX/2019 "Про внесення змін до сільського бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб

## 7. Мета бюджетної програми

**Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування клубних установ	911 100,00	32 100,00	943 200,00
	<b>Усього</b>	<b>911 100,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>943 200,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Про Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у Нижньовербізькій об'єднаній територіальній громаді	0,00	20 100,00	20 100,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
1	середнє число окладів (ставок) керівників працівників	од.	штатний розпис на 2019 рік	9,50	0,00	9,50
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 2019 рік	1,00	0,00	1,00
3	кількість установ - усього	од.	мережа установ	4,00	0,00	4,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис на 2019 рік	12,50	0,00	12,50
5	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа установ	3,00	0,00	3,00
6	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
7	кількість гуртків	од.	дані установ	23,00	0,00	23,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2019 рік	2,00	0,00	2,00
9	кількість народних колективів	од.	мережа установ	5,00	0,00	5,00
10	кількість зразкових колективів	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
22	обсяг видатків	грн.	довідки змін на 2019 рік	0,00	20 100,00	20 100,00
	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
11	кількість відвідувачів - усього	осіб	план на 2019 рік	9 000,00	0,00	9 000,00
12	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	план на 2019 рік	2 400,00	0,00	2 400,00
13	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	план на 2019 рік	6 600,00	0,00	6 600,00
14	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план на 2019 рік	145,00	0,00	145,00
15	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис доходів та видатків на 2019 рік	0,00	12 000,00	12 000,00

16	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис доходів та видатків на 2019 рік	0,00	12 000,00	12 000,00
17	кількість реалізованих квитків	шт.	план на 2019 рік	2 400,00	0,00	2 400,00
23	кількість установ, які зміцнили матеріально-технічну базу	од.	проектна заявка	0,00	1,00	1,00
	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
18	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	101,00	0,00	101,00
19	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6 283,00	0,00	6 283,00
20	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
24	середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	10 050,00	10 050,00
	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	150,00	0,00	150,00
25	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	0,00	25,00	25,00

Голова Нижньовербізької сільської ради об'єднаної територіальної громади

М.П.

М'якушак Я.Ю.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)