

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Мостівської сільської ради

21.01.2019р. № 9-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Мостівська сільська рада		
	(КТПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Мостівська сільська рада		
	(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-		556 997,00	гривень, у тому числі загального фонду -	556 997,00 гривень та
	0,00			

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

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

Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. №2629-VIII,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР

Розпорядження КМУ від 23.05.2007 р. № 308-р "Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 № 836
» із змінами від 30.09.2016 р. № 860, та від 15.11.2018р. №908)

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 " Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
(із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627).

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і
Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"
(із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526. від 02.08.2017 р. N 679)

Рішення Мостівської сільської ради від 20.12.2018 р. № 9 "Про бюджет Мостівської сільської ради на 2019 р."

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Покращення матеріально технічної бази будинків культури
2	Створення умов для роботи гуртків та учасників художньої самодіяльності

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
	Покращення матеріально-технічної бази будинків культури	83867,00	0,00	0,00	0,00
	Створення умов для роботи гуртків та учасників художньої самодіяльності	473130,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	556 997,00	0,00	0,00	556 997,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціального-економічного та культурного розвитку та благоустрою населених пунктів Мостівської сільської ради на 2017-2020р.	556 997,00	0,00	556 997,00
Усього	556 997,00	0,00	556 997,00

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					
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис 2019	2,75	0,00	2,75
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис 2019	2,00	0,00	2,00
3	кількість установ - усього	од.	шмережа	3,00	0,00	3,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис 2019	7,00	0,00	7,00
5	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
6	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
7	кількість гуртків	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис 2019	2,25	0,00	2,25
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис 2019	556 997,00	0,00	556 997,00
	Продукту					
1	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	облікові дані установи	19 300,00	0,00	19 300,00
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	облікові дані установи	228,00	0,00	228,00
	Ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	0,03	0,00	0,03
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	2 442,97	0,00	2 442,97
	Якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

Н.В. Бабанська

(підпис)

(ініціали і прізвище)

А.С. Гривнак

(підпис)

(ініціали і прізвище)