

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, сім', молоді та спорту Козелецької селищної ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

25 - од від 24 січня 2019 року.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0600000) Управління освіти, культури, сім', молоді та спорту Козелецької селищної ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0610000) Управління ОКСМС
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0614060) (0828) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1788300 гривень , у тому числі загального фонду – 1788300 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України за № 254/96 ВР від 28.06.1996,
Бюджетний кодекс України, Закон України за № 2456-VI від 08.07.2010,
Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97- ВР зі змінами,
Закон України " Про державний бюджет України на 2019 рік" за № 2629-VIII від 23.11.2018,
Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за № 836 від 26.08.2014,
Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" за № 793 від 20.09.2017 зі змінами,
Закон України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" № 2657-VIII від 06.12.2018,
Закон України " Про культуру " № 2778-VI від 14.12.2011 зі змінами,
Указ Президента України від 20.10.1998 № 1152/98 " Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні",
Указ Президента України від 21.03.2000 № 485/2000 " Про державну підтримку клубних закладів ",
Указ Президента України від 30.12.2013 № 717/2013 " Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні",
Наказ Міністерства культури і туризму України " Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " № 745 від 18.10.2005 зі змінами,
Постанова КМУ " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298 зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України " Правила складання паспортів" за № 908 від 15.11.2018,
Рішення селищної ради від 18 грудня 2018 року № 01-23/ VIII "Про селищний бюджет на 2019 рік",

Рішення селищної ради від 15 січня 2019 року № 01-24/ VIII "Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії селищної ради восьмого скликання від 18 грудня 2018 року № 01-23/ VIII "Про селищний бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
null	null

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 788 300	0	1 788 300
	Усього	1 788 300	0	1 788 300

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

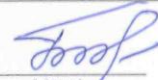
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Звіт по мережі штатах і контингентах	22,00	0,00	22,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Звіт по мережі штатах і контингентах	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Звіт по мережі штатах і контингентах	13,00	0,00	13,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Звіт по мережі штатах і контингентах	29,00	0,00	29,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звіт по мережі штатах і контингентах	12,75	0,00	12,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Звіт по мережі штатах і контингентах	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звіт по мережі штатах і контингентах	9,25	0,00	9,25
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт по мережі штатах і контингентах	145,00	0,00	145,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі штатах і контингентах	8246,00	0,00	8246,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт по мережі штатах і контингентах	8246,00	0,00	8246,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звіт по мережі штатах і контингентах	306,14	0,00	306,14
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Звіт по мережі штатах і контингентах	17410,00	0,00	17410,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт по мережі штатах і контингентах	0,00	0,00	0,00

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради


(підпис)

Боришполець Л.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради

В.О. Начальника фінансового управління Козелецької селищної ради


(підпис)

Самойленко С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

02 - од від 24 січня 2019 року.

М.П.

