

ЗАТВЕРДЖЕНО
 розпорядження міського голови №1 від 15.01.2019р
 Заводська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000 (КТПКВК МБ)	Заводська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	Заводська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3	0114060 (КТПКВК МБ)	0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 692 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, рішення міської ради "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: **Реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури міста, належного задоволення культурних та духовних потреб мешканців міста.**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	підтримка організаційних заходів по проведенню культурно-масової роботи працівниками культури, аматорами, учасниками художньої самодіяльності, членами трудових колективів міських підприємств, установ і організацій
3	надання матеріальної допомоги в організації культурно-масових заходів та в їх проведенні
4	залучення до участі в загальноміських культурно-масових заходах громадськості, трудових колективів міських підприємств, установ і організацій, приватних підприємств, шкільну та студентську молодь
5	на виконання повноважень органу місцевого самоврядування у сфері культури передбачити в міському бюджеті фінансування заходів, робіт та послуг

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

(грн)

1	оплата праці працівників, нарахування на оплату праці, придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря, оплата послуг, видатки на відрядження, оплата ком. льних послуг та енергоносіїв, інші поточні видатки, окремі заходи по реалізації програм	2 692 000,00	0,00	0,00	2 692 000,00
	УСЬОГО	2 692 000,00	0,00	0,00	2 692 000,00

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
Міська програма "Розвитку культури та творчості в м.Заводське на 2019 рік"	2 692 000,00		2 692 000,00

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					0,00
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
4	кількість установ - усього	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
5	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	2 692,00	0,00	2 692,00
6	кількість самодіяльних аматорських колективів	од.	мережа	8,00	0,00	8,00
	Продукту					0,00
7	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	кошторис	26,00	0,00	26,00
8	кількість учасників самодіяльних аматорських колективів	осіб	мережа	152,00	0,00	152,00
	Ефективності					0,00
9	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис	7 692,00	0,00	7 692,00
	Якості					0,00
10	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	20,00	0,00	20,00
11	кількість колективів, що посіли призіві місця	од.	протокол звітів	8,00	0,00	8,00

МІСЬКИЙ ГОЛОВА



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

СИДОРЕНКО В.В

(ініціали і прізвище)