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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 60-осн. від 10.09.2019 р.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000** (код) **Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** (код) **Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **1014060** (код) **0828** (КФКВК) **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **3 719 351,00** гривень, у тому числі загального фонду - **3 668 551,00** гривень та спеціального фонду - **50 800,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 №254/96- ВР (зі змінами та доповненнями)□

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

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27.05.1997 № 280/97 -ВР (зі змінами та доповненнями)□

Закон України від 14.12.2010 №2778 -VI "Про культуру"□

Постанова Верховної ради України від 06.09.2005 № 2794 -IV "Про недопущення закриття об"єктів соціально -культурного призначення в сільській місцевості"□

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)□

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

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про упорядкування умов праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"□

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об"єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"□

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.02.2019 № 124 "Про внесення змін та доповнень до рішення Оріхівської міської ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об"єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 30.05.2019 № 3 "Про внесення змін та доповнень до рішення Оріхівської міської ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об"єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.08.2019 № 101 "Про внесення змін до рішення 24 сесії міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об"єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. розвитку культури української нації, корінних народів та національних меншин України; збереження, відтворення та охорони історичного середовища; естетичного виховання громадян, передусім дітей та юнацтва; розширення культурної інфраструктури села; охорони, заохочення та підтримки культурного розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку держави.

7. Мета бюджетної програми **Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуванням	2926584,00	0,00	2926584,00
2	Придбання предметів і матеріалів	188050,00	38800,00	188050,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	78813,00	0,00	78813,00
4	Оплата комунальних послуг та енергонасіїв	474800,00	0,00	474800,00

5	Придбання обладняння і предметів довгострокового користування	0,00	12000,00	12000,00
6	Інші поточні видатки	304		304
Усього		**3668551,00**	**50800,00**	**3719351,00**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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.	статут КЗ "Центр культури і дозвілля"	7	0	7
	У тому числі	од.		0	0	0
	Центр культури і дозвілля	од.	статут КЗ "Центр культури і дозвілля"	1	0	1
	Клуби	од.	статут КЗ "Центр культури і дозвілля"	3	0	3
	Будинки культури	од.	статут КЗ "Центр культури і дозвілля"	3	0	3
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звіт про діяльність клубного закладу ф.7 НК від 18.08.2007 №60 затв. Наказом МФ	55	0	55
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний ропис	41,25	0	41,25
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний ропис	6	0	6
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний ропис	24,5	0	24,5
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний ропис	10,75	0	10,75
	Видатки на забезпечення діяльності будинку культури	грн.	кошторис	3668551,00	50800,00	3719351,00
2	**продукту**					

	Кількість відвідувачів - усього	од.	Звіт про діяльність клубного закладу ф 7 НК від 18.08.2007 №60 затв. Наказом МФ	184235,00	0,00	184235,00
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубного закладу ф.7 НК від 18.08.2007 №60 затв. Наказом МФ	734,00	0,00	734,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково(видатки заг. Фонду до кількості відвідувачів)	19,91	0,00	19,91
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково(видатки заг. Фонду до кількості заходів)	4998,02	0,00	4998,02
4	**якості**					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0,00	100

Керівник установи

(підпис) О.Д. Качур

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

(підпис) С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.09.2019

М.П.