ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу культури Новопсковської РДА Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.10.2019р № 64- О

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019 рік

1. 101000 (КТПКВК МБ) — Відділ культури Новопсковської РДА Луганської області (найменування головного розпорядника)
2. 101000 (КТПКВК МБ) — Відділ культури Новопсковської РДА Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 (КТПКВК МБ) 829 (КФКВК) — Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -2302545,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2273345,00 гривень та спеціального фонду - 29200_ гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Конституція України , Бюджетний кодекс України, наказу Міністерства культури і туризму від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1285/11565 (із змінами) (додаток 5), Рішення сесії Новопсковської районної ради від 22.12.2018 року №28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік" Рішення сесії Новопсковської районної ради від25.10.2019року №35/1
6. **Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
7. **Мета бюджетної програми**: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання

	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2273345	29200		2302545
Усього		2273345	29200		2302545

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
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	одиниці	по мережі	1		1
	палаців	одиниці	по мережі	1		1

	кількість гуртків, од	одиниці	по мережі	22		22
	Середня кількість ставок - всього	одиниці	по мережі	27,5		27,5
	Середня кількість ставок керівних працівників	одиниці	Штатний розпис	4		4
	Середня кількість ставок спеціалістів	одиниці	Штатний розпис	15		15
	Середня кылькысть ставок обслуючого персоналу	одиниці	Штатний розпис	8,5		8,5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	тис. грн	Лімітна довідка	2273,345		2273,345
2	**продукту**					
	Кількість відвідувачів культурно-освітніх заходів усього	осіб	журнал обліку відвідувачів	26590		26590
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниці	журнал обліку заходів	102		102
3	**ефективності**					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунока на 2019рік	85,5		85,5
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункова на 2019рік	22288		22288
4	**якості**					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%		92		92

Головний спеціаліст в.о.начальника відділу культури
Новопсковської РДА Луганської обл.Луганської області _____ (підпис) І.В.Євсюкова (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів Новопсковської
Луганської області _____ (підпис) О.В.Кісель (ініціали та прізвище)