

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.02.2019 року №13-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- (0600000)** Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
- (0610000)** Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
- (0614060) (0828)** Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1024100 гривень , у тому числі загального фонду – 921100 гривень та спеціального фонду – 103000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ МКіТУ від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», рішення тридцять п'ятої сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 19 грудня 2018 року №20 «Про міський бюджет на 2019 рік»

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

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

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	921,100	103,000	1,024,100
Усього		921,100	103,000	1,024,100

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.	Мережа закладів освіти, культури, молоді і спорту	1.00	0.00	1.00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Мережа закладів освіти, культури, молоді і спорту	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штати, тарифікації	9.50	0.00	9.50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штати, тарифікації	3.00	0.00	3.00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штати, тарифікації	2.00	0.00	2.00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штати, тарифікації	0.50	0.00	0.50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штати, тарифікації	4.00	0.00	4.00
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність про діяльність клубних закладів звіт 7-НК	22.00	0.00	22.00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність про діяльність клубних закладів звіт 7-НК	10000.00	0.00	10000.00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звітність про діяльність клубних закладів звіт 7-НК	10000.00	0.00	10000.00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Аналіз фінансування, кошторис	0.00	3.00	3.00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Видатки/кількість заходів	0.00	0.30	0.30
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Видатки/кількість заходів	0.00	136.36	136.36

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чопської міської ради

Начальник фінуправління

20.02.2019 року

М.П.

Лугова М.О.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Абрамова Н.Ф.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)