|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО** |
| Наказ МіністерствафінансівУкраїни26.08.2014 № 836(у редакції наказу МіністерствафінансівУкраїнивід 15.11.2018 року № 908) |

 |  |
|  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО: |
|  |  |  |  |  | Наказ №  |
|  |  |  |  |  | Управління культури, молоді та спорту Хустської міської ради  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Паспорт** |
|  | **Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік****Нова редакція** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | **1000000**  |  Управління культури, молоді та спорту Хустської міської ради |
|  |  | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника ) |
|  | 2. | **1010000**  |  Управліннякультури, молоді та спорту Хустської міської ради  |
|  |  | (КТПКВК МБ) | (найменуваннявідповідальноговиконавця) |
|  | 3. | **1014060**(КТПКВК МБ) |  **( 0828 )** | **Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів** |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (найменуваннябюджетноїпрограми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –586,7 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 516,7 тис.гривень. та спеціального фонду – 70,0 тис.гривень |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми: |
|  Конституція України;Бюджетний кодекс України;Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI; Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 23.06.1999р. №415 "Про Положення про народний (зразковий) аматорський колектив у культурно-освітніх закладах системи Міністерства культури і мистецтв України"; Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки»;Рішення 8 сесії 7 скликання №1257 від 14.12.2018р. «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік»;Рішення Хустської міської ради №1374 від 10.05.2019р.;Рішення сесії Хустської міської ради №1502 від 11.07.2019 р.; .;Рішення сесії Хустської міської ради №1572 від 24.10.2019 р.*ттарифноїтарифної сітки"* *Рішення Хустської міської ради від 22.12.16 №469 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"**Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836* |
|

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

 |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Задоволення соціальних,культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг. |
| 2 | Задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення. |
| 3 | Створення, розповсюдження та популізація культурних надбань. |

7. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| №з/п |  |
| **1** | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  |

9. 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** |
| 1 | *Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій* | 516,7 | 70,0 | 0 | 586,7 |
| Усього | **516,7** | 70,0 | **0** | **586,7** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  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 бюджетно їпрограми:  |  |
|  | №з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  | **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість колективів - усього | од. | звіт з установ №7-НК | 8,00 | 0,00 | 8,00 |  |
|  |  | Художні аматорські колективи, які носять звання «народний» | од. | звіт з установ №7-НК | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |
|  |  | Художні аматорські колективи, які носять звання «зразковий» | од. | звіт з установ №7-НК | 5,00 | 0,00 | 5,00 |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Штатний розпис | 4,5 | 0,00 | 4,5 |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | звіт з мережі | 4,5 | 0,00 | 4,5 |  |
|  |  | Видатки на утримання колективів (без костюмів) | тис.грн. | Кошторис | 417,7 | 0,00 | 417,7 |  |
|  | **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість учасників у колективах, які носять звання «народний» | од. | Річний звіт | 39,00 | 0,00 | 39,00 |  |
|  |  | Кількість учасників у колективах, які носять звання «зразковий» | осіб | Річний звіт | 103,00 | 0,00 | 103,00 |  |
|  |  | Кількість відвідувачів всього | Тис.осіб | Річний звіт | 5,3 | 0,00 | 5,3 |  |
|  |  | Кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | Од. | Річний звіт | 19,0 | 0,00 | 19,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на проведення заходів на один колектив | грн. | розрахунок | 52212,5 | 0,00 | 52212,5 |
|  |  | Середні витрати на одного відвідувача | грн  | розрахунок | 78,80 | 0,00 | 78,80 |
|  | 4 | **якості** |  |  |  |  |  |
|  |  | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100 |  | 100 |
|  |  | **Придбання сценічно-концертних костюмів** |  |  |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для придбання концертних костюмів | Тис.грн. | рішення | 79,0 | 0,00 | 79,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управління культури, молоді і спорту Хустської міської ради  |    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  В.В.Власюк  |
| ПОГОДЖЕНО:Начальник фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Глеба  |
|  |  |  |

Дата погодження:

М. П.