|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | |  | | --- | | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | Наказ МіністерствафінансівУкраїни 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу МіністерствафінансівУкраїни від 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.