

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
і наказ

Департаменту фінансів ОДА

(найменування місцевого фінансового органу)  
17.04.2019 № 27/25



ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого  
бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (КТПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Вінницької ОДА (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Вінницької ОДА (найменування відповідального виконавця)
3.	0614060 (КТПКВК МБ)	0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	2 480 800 гривень, у тому числі із загального фонду - 2 480 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами);  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 р. № 2629-УІІ  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з урахуванням змін внесеним наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 908 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"  
рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 р. № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн.)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата праці	1 727 500			1 727 500
2	Забезпечення розрахунків зд спожиті енергоносії	174 800			174 800
3	Інші поточні видатки	578 500			578 500
4	Капітальні видатки				0

## 9. 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			

## 10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
<b>Затрат:</b>						
1.	кількість закладів	од.	ф.ЗНЗ-1 на початок н.р.	1		1
	ут.ч. будинків культури	од.	план по мережі, штатах, контингентах	1		1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	15,5		15,5
	середнє число окладів(ставок) робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9		9
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	план по мережі, штатах, контингентах	25,5		25,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури	грн	план по мережі, штатах, контингентах	2 480 800		2 480 800
	<b>Продукту</b>					
2.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	160		160
<b>Ефективності</b>						
3.	витрати на 1 захід	грн.	кошторис	15 505		15 505
<b>Якості</b>						
4.	збільшення кількості проведених заходів	од.	розрахунковий показник	100		100

В.о. директора Департаменту освіти і науки ОДА

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

*(підпис)*  
*(підпис)*

В.В.Буняк  
 (ініціали та прізвище)

М.А.Копачевський  
 (ініціали та прізвище)

