



УКРАЇНА  
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**  
міського голови

04 вересня 2019 р.

м. Почаїв

№ 100

**Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2019 рік**

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення сесії міської ради від 30.08.2019 року № 2059 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Почаївської міської ради на 2019 рік за КПКВК МБ, що додаються:

1.1. 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

1.2. 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Чубика А.В.

**Міський голова**

**В.С. Бойко**

Боцок О.І.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови  
**Почаївська міська рада**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04 вересня 2019 року № 100

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0110150</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 914 620,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 899 020,00 гривень та спеціального фонду- 15 600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Бюджетний кодекс України;**

**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";**

**Постанова КМУ від 09.03.2006.№268"Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів";**

**Рішення 38 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018 №1628**

**Рішення 43 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 28.05.2019 року №1842.**

**Рішення 46 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 30.08.2019 року № 2059.**

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради ОТГ та її виконавчих комітетів**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання ваданих законодавством повноважень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 899 020,00	15 600,00	4 914 620,00
	<b>Усього</b>	<b>4 899 020,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>4 914 620,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	32,00	0,00	32,00
	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2 459,00	0,00	2 459,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень та розпоряджень	1 074,00	0,00	1 074,00
	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт та розрахунок	53,00	0,00	53,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звіт та розрахунок	34,00	0,00	34,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Звіт та розрахунок	153,09	0,49	153,58

Міський голова

04.09.2019

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Бойко В.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови

**Почаївська міська рада**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04 вересня 2019 року № 100

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0114060</u> (код)	<u>0828</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 660 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 619 300,00 гривень та спеціального фонду- 41 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України;**

**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";**

**Закон України "Про культуру";**

**Рішення сесії Почаївської міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018р №1628;**

**Бюджетний кодекс України.**

**Наказ Міністерства фінансів, 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 сесії Почаївської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 01.03.2019 року №1746;**

**Рішення сесії Почаївської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 30.08.2019 року № 2059.**

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

**Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**

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	1 619 300,00	41 500,00	1 660 800,00
	<b>Усього</b>	<b>1 619 300,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>1 660 800,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
	кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2,00	0,00	2,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	15,50	0,00	15,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	7,50	0,00	7,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	6,00	0,00	6,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік	1 619,30	41,50	1 660,80
	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність УВКі	38 200,00	0,00	38 200,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звітність УВК	38 200,00	0,00	38 200,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність УВК	250,00	0,00	250,00
	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	42,39	0,43	42,82
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6 477,20	166,00	6 643,20
	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віс	розрахунок	102,00	0,00	102,00

Міський голова

04.09.2019

(Дата погодження)

М.П.

Бойко В.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)