

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ культури Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.02.2018 № 01-06/12
наказ

Фінансового управління Сєвєродонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.2018 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВ МБ)

Відділ культури Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000
(КПКВ МБ)

Відділ культури Сєвєродонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1014060
КПКВ МБ

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів, дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 6 131 931 грн
у тому числі:
загального фонду 6 031 931 грн
спеціального фонду 100 000 грн

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України 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 культури України від 18.10.2005р. № 745 « Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» зі змінами, Рішення сесії Севродонської міської ради від 22.12.17р. №2103 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення .

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 031 931	100 000	6 131 931
Всього:				6 031 931	100 000	6 131 931

9. Перелік державних/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Всього:					

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
		Завдання			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
1	1014060	Кількість установ - усього, в тому числі: Палац культури (в складі 2 філій - сільські клубні заклади в смт. Сиротине та смт.Борівське)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
2	1014060	Кількість гуртків	од.	Звітність установ	23
3	1014060	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	6 131 931
		Продукту			
1	1014060	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	260
2	1014060	Кількість відвідувачів	осіб	розрахунок	98 000
		Ефективності			
1	1014060	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	62.57
		Якості			
1	1014060	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів 2

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього												

Начальник відділу культури

Т.В. Грачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)