

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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

29.05.2018 № 01-06/46
наказ

Фінансового управління Сєвєродонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

29.05.2018 № 44

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 6551,726 тис.грн
у тому числі:
загального фонду 6237,214 тис.грн
спеціального фонду 314,512 тис.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 Сєвєродонецької 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6237,214	314,512	6551,726
			Всього:	6237,214	314,512	6551,726

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 філії - 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	тис.грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	6551.726
		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	66.85
		Якості			
1	1014060	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн)

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


Начальник відділу культури


(підпис)

Т.В. Грачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)