

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Северодонецької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 наказ
 № 01-06/29

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

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури Северодонецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури Северодонецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (КТПКВК МБ)	0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань <u>8 275 204</u> грн у тому числі: загального фонду <u>7 111 093</u> грн спеціального фонду <u>1 164 111</u> грн

5. Підстави для виконання бюджетної програми: *Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закон України «Про Державний бюджет України» на 2019 рік, 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». Рішення сесії Северодонецької міської ради від 22.12.18р. №3016 "Про міський бюджет м. Северодонецька на 2019 рік", Рішення сесії Северодонецької міської ради від 19.02.2019р. № 3298 "Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік".*

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми: Ціль державної політики
N з/п	
1	Створення умов для надання якісних послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми:
 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N 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	7 111 093	152 100		7 263 193
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 012 011	1 012 011	1 012 011
	Усього	7 111 093	1 164 111	1 012 011	8 275 204

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 бюджетної програми:

(грн)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
I	заграт					
	Кількість установ - усього, в тому числі :					
	Палац культури (в складі 2 філій - сільські клубні заклади в смт. Сирогине та смт.Борівське)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1
	Кількість гуртків, клубів за інтересами та любителських об'єднань	од.	Штатний розпис, звітність установ	25	1	26
	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	7 111 093	152 100	7 263 193

2	продукту											
	Кількість проведених заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річний звіт установи	330	0	330						330
	Кількість відвідувачів	осіб	Річний звіт установи	96 800	1 200	98 000						98 000
3	ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	73,46	126,75	74,11						
4	якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,6	0,0	100,6						100,6
Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	заграт											
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету		1 012 011,0	1 012 011,0						1 012 011,0
2	продукту											
	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок		1,0	1,0						1,0
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на один заклад	грн	Розрахунок		1 012 011,0	1 012 011,0						1 012 011,0
4	якості											
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	Розрахунок		100,0	100,0						100,0

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

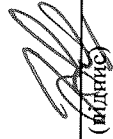

(підпис)

Т.В.Грачова
(ініціали та прізвище)

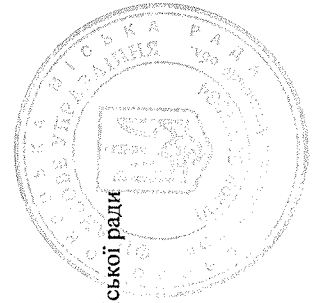
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сьверодонецької міської ради

Керівник місцевого фінансового органу


(підпис)

М.І.Багринцева
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
" 28 " листопада 2019р.

М.П.