

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 Сєвєродонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 01-06/ 111

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури Сєвєродонецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури Сєвєродонецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060	0828 Забезпечення діяльності палаци і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
4.	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми) Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань <u>8 461 898</u> грн у тому числі: загального фонду <u>7 338 878</u> грн спеціального фонду <u>1 123 020</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 Сєвєродонецької міської ради від 22.12.18р. №3016 "Про міський бюджет м.Сєвєродонецька на 2019 рік", Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 19.02.2019р. № 3298 "Про внесення змін до міського бюджету м.Сєвєродонецька на 2019 рік", Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 05.04.2019р. № 3517 "Про внесення змін до міського бюджету м.Сєвєродонецька на 2019 рік", Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 09.10.2019р. № 4144 "Про внесення змін до міського бюджету м.Сєвєродонецька на 2019 рік", Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 30.10.2019р. № 4200 "Про внесення змін до міського бюджету м.Сєвєродонецька на 2019 рік", Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 04.12.2019р. № 4301 "Про внесення змін до міського бюджету м.Сєвєродонецька на 2019 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання якісних послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми:

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 338 878	169 100		7 507 978
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		953 920	953 920	953 920
	Усього	7 338 878	1 123 020	953 920	8 461 898

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)	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
1	заграт					
	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	0	1
	Кількість гуртків, клубів за інтересами та любительських об'єднань	од.	Штатний розпис, звітність установ	25	1	26
	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	7 338 878	169 100	7 507 978

2	продукту												
	Кількість проведених заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річний звіт установи	330	330	0						330	
	Кількість відвідувачів	осіб	Річний звіт установи	96 800		1 200						98 000	
3	ефективності												
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	75,81		140,92						76,61	
4	якості												
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,6		0,0						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			953 920,0						953 920,0	
2	продукту												
	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок			1,0						1,0	
3	ефективності												
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на один заклад	грн	Розрахунок			953 920,0						953 920,0	
4	якості												
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	Розрахунок			100,0						100,0	

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Тетяна ГРАЧОВА
(ініціали та прізвище)

(Підпис)
(ініціали та прізвище)

Марина БАГРІНЦЕВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сьверодонецької міської ради
Керівник місцевого фінансового органу

Дата погодження
" 09 " грудня 2019р.
М.П.