

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 **Севродонської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.04.2020р. N 01-06/26

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| 1. | 1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури Севродонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 21823131 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури Севродонської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 21823131 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 12213100000 (код бюджету) |
| | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань у тому числі: загального фонду спеціального фонду | | <u>8 475 252</u> грн <u>7 755 812</u> грн <u>719 440</u> грн |

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, Закон України від 14.11.2019 № 294-IX «Про Державний бюджет України» на 2020рік, 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 Северодонецької міської ради від 23.12.19р. №4459 "Про міський бюджет м.Северодонецька на 2020рік", Рішення Северодонецької міської ради від 13.03.2020р. № 4584 "Про внесення змін до міського бюджету м.Северодонецька на 2020 рік", Рішення Северодонецької міської ради від 03.04.2020р. № 4713 "Про внесення змін до міського бюджету м.Северодонецька на 2020 рік".

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, збирання, збереження, використання і поширення інформації про духовні та культурні цінності |
| | |
| | |

7.

Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8.

Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
| 2 | Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
| | |

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 | 7755812 | 187100 | 7942912 |
| 2 | Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 532340 | 532340 |
| | Усього | 7755812 | 719440 | 8475252 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | За напрямом використання №1 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | 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 | 0 | 1 |

| | | | | | | |
|---|--|------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | Кількість гуртків, клубів за інтересами та любительських об'єднань | од. | Штатний розпис, звітність установ | 23 | 0 | 23 |
| | Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | Розподіл видатків місцевого бюджету | 7755812 | 187100 | 7942912 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість проведених заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | річний звіт установи | 379 | 0 | 379 |
| | Кількість відвідувачів | осіб | річний звіт установи | 96505 | | 96505 |
| | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 80,37 | | 82,31 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| | За напрямом використання №2 | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн | Розподіл видатків місцевого бюджету | 0 | 532 340 | 532 340 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічн.бази | од | Розрахунок | | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|--|---------|---------|--|
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на один заклад | грн | Розрахунок | | 532 340 | 532 340 | |
| 4 | якості | | | | | | |
| | Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період | % | Розрахунок | | 100 | 100 | |

Керівник відділу культури Северодонецької

Тетяна ГРАЧОВА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Северодонецької міської ради
Керівник місцевого фінансового органу

Марина БАГРІНЦЕВА

(ініціали та прізвище)



Дата погодження " 11 " квітня 2020р.

М. П.