

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)

Big 24.03.2020 N 01-06/20

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21823131 (код за ЄДРПОУ)
2.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	21823131 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12213100000 (код бюджету)

4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань	8 375 252 грн
	у тому числі:	
	загального фонду	7 655 812 грн
	спеціального фонду	719 440 грн

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закон України «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".

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

Ціль державної політики	
N з/п	
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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N 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	7655812	187100	7842912
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		532340	532340
	Усього	7655812	719440	8375252

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
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	7655812	187100	7842912
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	79,33		81,27
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
	За напрямом використання №2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат					
	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-техніч. 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 24 березня 2020р.

М. П.