

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

Відділу культури і туризму Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.10.2019 № 38

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника)

Прилуцький міський Будинок культури

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 5446100,00 гривень, у тому числі загального фонду — 4958100,00 гривень та спеціального фонду — 488000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 року №2778-VI “Про культуру” (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами), рішення міської ради від 21.12.2018 року №37 “Про бюджет міста на 2019 рік”, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Культура”

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

Ціль державної політики

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

N з/п

1

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів (грн.)

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	4948907,15	488000,00	5436907,15
2	Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи	2350,32		2350,32
3	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	2928,16		2928,16
4	Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	3914,37		3914,37
		4958100,00	488000,00	5446100,00

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
1	Сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Прилуцької міської ради		50 000,00	50 000,00
	Усього		50 000,00	50 000,00

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
1	заграт					
	кількість установ	од.	рішення	1		
	кількість штатних одиниць	од.	штат.розпис	46	4,5	50,5
	Видатки на забезпечення діяльності будинків культури	Тис.грн.	Кошторис	4958,1	488	5446,1
2	продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	Планові показники на 2019 рік	134400	5600	140000
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	План заходів на 2019 рік	310	55	365
	Кількість реалізованих кейсів	шт.	Планові показники на 2019 рік		5600	5600
3	якості					
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис.грн.	Розрахунок	16	8,27	14,92
	Середні витрати на одного відвідувача	Тис.грн.	Розрахунок	0,04	0,08	0,04
4	якості					
	% динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника минулого періоду	%	звіт	103,2	101,8	103,2

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

К.В. Мовчан
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

О.І.Ворона
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

