

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Відділ культури виконавчого комітету Ковельської  
міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 1000000 Відділ Культури виконавчого комітету Ковельської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 100000 Відділ Культури виконавчого комітету Ковельської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 431 574,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 360 901,00 гривень та спеціального фонду - 2 070 673,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, кошторис, мережа

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури
2	Забезпечення професійної та самодіяльної художньої творчості

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Сприяння культурному розвитку населення в клубах, палацах та будинках культури, творчих колективів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 360 901,00	2 070 673,00	5 431 574,00
	Усього	3 360 901,00	2 070 673,00	5 431 574,00

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>						
<b>затрат</b>						
1	Видатки на забезпечення діяльності будинку культури	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис	3 360 901	2 070 673	5 431 574
2	Кількість будинків культури	од	Статистична звітність (форма 7 н- к)	1		1
3	Кількість гуртків	од	Статистична звітність (форма 7 н- к)	17		17
4	Витрати на поточний ремонт малої танцювальної зали	тис. грн.	Кошторис	150		150
5	Витрати на поточний ремонт внутрішнього коридору	тис. грн.	Кошторис	199,9		199,9
6	Витрати на капітальний ремонт великої танцювальної зали	тис. грн.	Кошторис		560	560
7	Витрати на придбання сценічних та театральних костюмів	тис. грн.	Кошторис		258,5	258,5
8	Витрати на придбання звукопідсилюючої апаратури	тис. грн.	Кошторис		120,2	120,2
<b>продукту</b>						
1	Кількість заходів	од	Статистична звітність (ф 7 н-к), планові показники	70		70
2	кількість учасників заходів	осіб	Розрахунково	3 550		3 550
3	Кількість відвідувачів	од	Статистична звітність (форма 7 н- к)	113 500		113 500
4	Кількість народних колективів	од.	Кошторис, мережа	7		7
5	Кількість зразкових колективів	од.	Кошторис, мережа	2		2
6	Кількість придбаних комплектів сценічного та театрального одягу	шт.	Звітні дані по установі		60	60
7	Кількість одиниць звукопідсилюючої апаратури	шт.	Звітні дані по установі		5	5
<b>якості</b>						
1	Динаміка збільшення відвідувачів	%	Розрахунково	101		101
2	%учасників до попереднього періоду	%	Розрахунково	101		101
<b>ефективності</b>						
1	Вартість за один комплект сценічного одягу	тис. грн.	Розрахунково		4,3	4,3
2	Вартість однієї звукопідсилюючої апаратури	тис. грн.	Розрахунково		24	24

Начальник відділу

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дата погодження

М.П.

В.А. Савлук

(ініціали та прізвище)

Н.В. Королюк

(ініціали та прізвище)