

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№ 87 від 03.09.2018

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської

(написання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Золотоніське міське фінансове управління

(написання місцевого (фінансового органу))

№ 34 від 03.09.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (1000000) Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(КПКВК МБ)
2. (1010000) Відділ культури Золотоніської МР
(КПКВК МБ)
3. (1014060) (0828) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5274048,89 гривень, у тому числі загального фонду – 5106180,00 гривень
та спеціального фонду – 167868,89 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 1 жовтня 2010 року N 1150-41 із змінами та доповненнями

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Назва підпрограми	Назва підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма	Підпрограма	а	б	в
1	2	3	4	4	5	6	7
1	1014060	828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5106180,00	167868,89	5274048,89
1			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5106180,00	167868,89	5274048,89
	Усього				5106180,00	167868,89	5274048,89

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми				
КПКВК		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Різом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1014060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.		3
		середнє число опадів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	91,23
		Продукту			
		кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	річний план	323
		кількість відвідувачів - усього	осб	річний план	66400
		кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осб	річний план	66400
		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн		79,31
		середні витрати на проведення одного заходу	грн		16227,84
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Касові платежі станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерело фінансування
1	2	3	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Різом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Різом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Різом	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код функціональної класифікації видатків, кредитування бюджету вказується лише у випадках, коли бюджетна програма не підлягає чи підлягає
2 Пункт 11 заповнюється тільки для державних урядових бюджетів, бюджетів підприємств, кредитних не реалізують інвестиційних проєктів (проєктів)
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається і розбивається за видами



С.М. Щербатюк

Г.А. Сімонович