

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№ 109 від 07.11.2018

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської

(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Золотоніське міське фінансове управління

(наблюдання місцевого фінансового органу)

№ 45 від 07.11.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (1000000) Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради

(КПКВК МБ) (наблюдання головного розпорядника)

2. (1010000) Відділ культури Золотоніської МР

(КПКВК МБ) (наблюдання відповідального виконавця)

3. (1014060) (0828) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(КПКВК МБ) (наблюдання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5374048,89 гривень, у тому числі загального фонду – 5206180,00 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	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014060	828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5206180,00	167868,89	5374048,89
1			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5206180,00	167868,89	5374048,89
	Усього			5206180,00	167868,89	5374048,89

(грн.)

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
		2		3		4		5	
1									
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
1	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
1		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.		3
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	91,25
		Продукту			
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	річний план	325
		кількість відвідувачів - усього	осіб	річний план	66500
		кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	річний план	66500
		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.		80,81
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.		16535,54
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбиттям за фондами.



С.М. Щербатюк

(підпис)

О.В. Коваленко

(підпис)