

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№ 10 від 30.01.2019 р.

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Золотоніське міське фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 9 від 30.01.2019 р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (1010000) Відділ культури Золотоніської МР

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (1014060) (0828)

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

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –

5661537,80

гривень, у тому числі загального фонду –

5554380,00

гривень та спеціального фонду –

107157,80

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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
I	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 554 380	107 158	0	5 661 538
	Усього	5 554 380	107 158	0	5 661 538

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевой / регіональної програми			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I			2	3	4
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	кількість установ - усього	од.				2
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	91,25		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.	розрахунковий показник	83,52	1,61	85,13
	середні витрати на проведення одного заходу	од.	розрахунковий показник	17090,4	329,72	17420,12
	Якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунковий показник			0,0

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

С.М. Щербатюк

(ініціали та прізвище)

О.В. Коваленко

(ініціал та прізвище)