

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

№ 20 від 28.02.2019 р.

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Золотоніське міське фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 11 від 28.02.2019 р.

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

(КТПКВК МБ)

2. (1010000) Відділ культури Золотоніської МР

(КТПКВК МБ)

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

(КТПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –

5641537.80

гривень, у тому числі загального фонду –

5534380.00

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    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                       | 3              | 4                | 5                            | 6         |
| 1     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 5 534 380      | 107 158          | 0                            | 5 641 538 |
|       | Усього                                                                                  | 5 534 380      | 107 158          | 0                            | 5 641 538 |

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

| Найменування місцевих / регіональних програм | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1                                            | 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        |
|       | Заграти                                                                                                      |                |                        |                |                  |          |
|       | кількість установ - усього                                                                                   | од.            |                        |                |                  | 2        |
|       | середнє число окладів (ставок) - 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 | 83,22          | 1,61             | 84,83    |
|       | середні витрати на проведення одного заходу                                                                  | од.            | розрахунковий показник | 17028,86       | 329,72           | 17358,58 |
|       | 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

(підписи та прізвище)

О.В. Коваленко

(підписи та прізвище)

