

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

№ 30 від 28.03.2019 р.

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Золотоніське міське фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 18 від 28.03.2019 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 –  
гривень та спеціального фонду –

5651537,80

гривень, у тому числі загального фонду –

5489380,00

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 | 5 489 380      | 162 158          | 0                            | 5 651 538 |
|       | Усього                                                                                  | 5 489 380      | 162 158          | 0                            | 5 651 538 |

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

| Найменування місцевих / регіональної програми | 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        |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                                |                |                        |                |                  |          |
|       | кількість установ - усього                                                                                   | од.            |                        |                |                  | 2        |
|       | середнє число окладів (ставок) - усього                                                                      | од.            | штатний розпис         | 91,25          |                  | 91,25    |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                              |                |                        |                |                  |          |
|       | 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    |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                                          |                |                        |                |                  |          |
|       | середні витрати на одного відвідувача                                                                        | грн.           | розрахунковий показник | 82,55          | 2,44             | 84,99    |
|       | середні витрати на проведення одного заходу                                                                  | од.            | розрахунковий показник | 16890,4        | 498,95           | 17389,35 |
|       | <b>Якості</b>                                                                                                |                |                        |                |                  |          |
|       | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %              | розрахунковий показник |                |                  | 0,0      |
|       |                                                                                                              |                |                        |                |                  |          |
|       |                                                                                                              |                |                        |                |                  |          |
|       |                                                                                                              |                |                        |                |                  |          |
|       |                                                                                                              |                |                        |                |                  |          |
|       |                                                                                                              |                |                        |                |                  |          |

Начальник

**ПОПОЛЖЕНО:**

**Керівник фінансового органу**

С.М. Щербатюк

О.В. Коваленко