

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№ 83 від 02.09.2019 р.

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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)

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5686696,80

(найменування бюджетної програми)

гривень та спеціального фонду – 367316,80 гривень

гривень, у тому числі загального фонду – 5319380,00

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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрямами 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	5 319 380	367 317	0	5 686 697
	Усього	5 319 380	367 317	0	5 686 697

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Однінця 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	79,99	5,52	85,51
	середні витрати на проведення одного заходу	од.	розрахунковий показник	16367,32	1130,21	17497,53
	Якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому період відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунковий показник			0,0



С.М. Щербатюк

(підписати та притиснути)

(Handwritten signature)

(притиснути)

В.В. Малихін

(підписати та притиснути)

(притиснути)