

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури і туризму Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і
Фінансового управління Прилуцької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

06.09.2018 року № 29/75

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Прилуцький міський Будинок культури
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КІПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5259,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4996,26 тис. гривень та спеціального фонду – 263,64 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI, Закон України "Про культуру" (зі змінами) від 14.12.2010 р. №2778-VI, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Програма: Забезпечення діяльності палатців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5	6	7
			Завдання 1:			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 981,90	256,00	5 237,90
			Усього:	4 981,90	256,00	5 237,90

(тис. грн.)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Регіональна цільова програма 1: Сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Прилуцької міської ради		1014060	14,36	7,64	22,0
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
Усього			14,36	7,64	22,0

(тис. грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	1014060	Показники затрат			
		Кількість установ, всього:	Од.	Річний звіт	1
		Число окладів (ставка), всього:	од.	Щатний розпис	50,5
		Видатки на забезпечення діяльності будинків культури, тис.грн.	Тис.грн.	Кошторис	5237,9
2		Показники продукту			
		Кількість відвідувачів, всього	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу	133200
		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.	Од.	Звіт про діяльність клубного закладу	334
3		Показники ефективності			
		Кількість реалізованих квитків	Шт.	М/о №1	6100
		Середня вартість одного квитка, грн.	Тис.грн	М/о №1	0,03
		Середні витрати на одного відвідувача, грн.	Тис.грн	Розрахунок	0,04
4		Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	Тис.грн	Розрахунок	15,68
		Показники якості			

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	100
--	---	-----

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

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 проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

К.В.Мовчан
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.І.Ворона
(ініціали та прізвище)