

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4747,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4490,9 тис. гривень та спеціального фонду – 256,5 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 видатків 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	
1	1014060	0828	Програма: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів				
			Завдання:				
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4490,9	256,5	4747,4	
			Усього:	4490,9	256,5	4747,4	

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)

05.08.2018 № 8/16

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

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

(тис. грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1014060		Завдання: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		Показники затрат			
		Кількість установ, всього:	Од.	Річний звіт	1
		Число окладів (ставок), всього:	од.	Штатний розпис	50,5
		Видатки на забезпечення діяльності будинків культури, тис.грн.	Тис.грн.	Кошторис	4747,4
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		Кількість реалізованих квитків	Шт.	М/о №1	6100
		Показники ефективності			
		Середня вартість одного квитка, грн.	Тис.грн	М/о №1	0,03
		Середні витрати на одного відвідувача, грн.	Тис.грн	Розрахунок	0,04
		Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	Тис.грн	Розрахунок	14,21
4		Показники якості			
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому	%		100



	періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %		
--	---	--	--

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми<sup>2</sup>:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що 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 проєкт											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	УСЬОГО											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

К.В.Мовчан  
(ініціали та прізвище)

О.І.Ворона  
(ініціали та прізвище)

