

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)

18.08.2018 № 2/6

**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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4690,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4433,9 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 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:

(тис. грн.)						
№ 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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
			Завдання:			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4433,9	256,5	4690,4
			Усього:	4433,9	256,5	4690,4

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	4690,4
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
		Кількість реалізованих квитків	Шт.	М/о №1	6100
3		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	14,04
4		Показники якості			
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому	%		100

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

11. 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			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 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

К.В.Мовчан
(ініціали та прізвище)

О.І.Ворона
(ініціали та прізвище)