

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ відділу культури виконавчого комітету міської ради  
29.01.2018 № 7-DR  
Наказ Фінансового управління Роменського  
міськвиконкому  
29.01.2018 № 8-DR

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури виконавчого комітету  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури виконавчого комітету  
(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)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1889,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1725,8 тис. гривень та спеціального фонду – 163,6 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (Закон України №254/96 від 28.06.1996), Бюджетний кодекс України (Закон України №2456-VI від 08.07.2010), Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» №2246 від 07.12.2017р. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року; Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Рішення Роменської міської ради сьомого скликання тридцять п'ятої сесії від 21.12.2017р
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	Підпрограми/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
			Завдання:			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1725,8	163,6	1889,4
			Усього	1725,8	163,6	1889,4

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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
1	1014060	Завдання . Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1.1		затрат			


	кількість установ (будинків культури)	од.	мережа	1
	кількість гуртків	од.	звітність	16
	середнє число ставок усього , з них:	од.	штатний розпис	21,5
	керівних працівників	од.		3
	спеціалістів	од.		13
	робітників	од.		1
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.		4,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	1725,8
1.2	<i>продукту</i>			
	кількість відвідувачів, у тому числі:	осіб	звітність	29000
	за реалізованими квитками	осіб	звітність	400
	безкоштовно	осіб	звітність	28600
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність	200
	плановий обсяг доходів, у тому числі	тис. грн.	кошторис	163,6
	від плати за гуртки	тис. грн.	кошторис	110,7
	від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	12,0
	Кількість реалізованих квитків	Шт..	кошторис	400
1.3	<i>ефективності</i>			
	Середня вартість одного квитка	Грн..	розрахунково	30,0
	Середні витрати на одного відвідувача	грн..		59,5
1.4	<i>якості</i>			
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звітність	1

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

(тис. грн.)

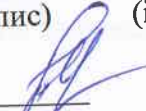
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

Начальник відділу культури  
Виконавчого комітету міської ради

  
(підпис)

Т.І. Баляба  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Т.М. Ярошенко  
(ініціали та прізвище)