

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Корюківська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)

24.01.2018р. №41/ №8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	614060	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-		2915,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	2839,7 тис. гривень та спеціального фонду- 76 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0614060	0828	0614060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2839,70	76,00	2915,70
2			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2839,70	76,00	2915,70
			Усього	2839,70	76,00	2915,70

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
Усього				0,00

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
	0614060	0614060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	положення	1,00
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	статут	9,00
		кількість установ - усього	од.	розрахунок	10,00
		кількість гуртків	од.	план роботи	89,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	2839,70
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7,75
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	16,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	12,25
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	36,00
		Продукту			
		кількість реалізованих квитків	шт	план роботи	6500,00
		кількість відвідувачів-усього	осіб	план роботи	86000,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	план роботи	6500,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	план роботи	79500,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	324,00
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	76,00
		плановий обсяг доходів у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	76,00
		Ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	11,70
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	33,00
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звітність	8999,00
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,30

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

- 1. Функціоналіст класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, бюджетна програма не відноситься на чинний рік.
- 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.

Начальник ВОКМтаС міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова



(підпис)

Т.В. Назарук

(підпис)

Т.Р. Ахмедов