

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Костянтинівський міський відділ культури
05.02.2018 № 16
(наблюдання головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) і наказ
Міське фінансове управління м.Костянтинівки
(наблюдання місцевого фінансового органу)
05.02.2018 № 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету
на 2018 рік

1. Костянтинівський міський відділ культури
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. Костянтинівський міський відділ культури
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1104060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 4868,3 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду – 4338,3 тис. гривень
та зі спеціального фонду – 530,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96)
Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 УІ (зі змінами)
Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний бюджетний період
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 30.09.2016 №860 (на зміну наказу МФУ від 09.07.2010 №679)
ЗУ "Про культуру" №955/VIІ від 28.01.2016
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
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання на бюджетній програмі	Разом
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4868,3
			Загальний фонд	4338,3
			Спеціальний фонд	530,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Завдання			
	1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зцілення культурних традицій			
1.		Показники затрат			
		Кількість будинків культури	одиниць	Рішення Костянтинівської міської ради від 12.01.2006р № IV/35-713 "Про утворення Костянтинівського міського закладу культури Палацу культури та дозвілля "Октябрь"	I
		кількість гуртків, об'єднань	одиниць	звіт	23
		Середнє число окладів/ставок/керівних	одиниць	штатний розпис	56
		Середнє число окладів/ставок/керівних	одиниць	штатний розпис	3
		середнє число окладів /ставок/ спеціалістів	одиниць	штатний розпис	25
		середнє число окладів/ставок/робітників	одиниць	штатний розпис	17
		Середнє число окладів/ставок/обслуговуючого та	одиниць	штатний розпис	11
		витатки на забезпечення діяльності палаців і будинків		кошторис	4868,30
2		Показники продукту			
		кількість відвідувачів	осіб	звіт	97230
		у т ч за реалізованими квитками	осіб	звіт	3300
		безкоштовно	осіб	звіт	93930

	Кількість заходів, які забезпечують дозволя населення	одиниць	звіт	220
	плановий обсяг доходів	тис. грн	кошторис	220,00
	уточ. доходи від реалізації кейків	тис. грн	звіт	99,00
	кількість реалізованих кейків	шт	звіт	3300
3	Батьківська плата	тис. грн	звіт	80,00
	Показники ефективності			
	середня вартість кейка	грн	звіт-розрахунок	30,0
	середні витрати на 1 відвідувача	грн	звіт-розрахунок	2,4
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн	звіт-розрахунок	1045,5
4	Показники якості	%	звіт	
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника			100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План звітного періоду						Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		1 січня звітного періоду			звітний фонд			звітний фонд			звітний фонд			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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			
	Інвестиційний проект (програма) 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X						
	Інвестиційний проект (програма) 2													
	ВСЬОГО													

Начальник

О.О.Хоменко

(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

Т.В. Кусліс

