

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
№ 4 від 08.02.2018 Відділ культури туризму та  
культурної спадщини Благовіщенської РДА  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансове управління Благовіщенської РДА  
12 від 08.02.2018р  
(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ №2 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1014081 Відділ культури, туризму та культурної спадщини Благовіщенської РДА  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014060 Благовіщенський районний 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)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1371,9 тис.грн, у тому числі загального фонду – 1361,9 тис. гривень та спеціального фонду – 10 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми рішення сесії районної ради від 26.01.2018 № 256 Про « Про внесення змін та доповнень до рішення сесії районної рада №218 затвердження районного бюджету на 2018 рік.
6. Мета бюджетної програми є 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
	1014060	0828	Результативні показники	1361,9	10,0	1371,90

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
		Підпрограма			
		Завдання 1			
		затрат			
	2414090	Кількість установ	один	мережа	1
		Середнє число окладів	один	Штатний розпис	16,25
1		Число окладів-керівників	один	Штатний розпис	1
		Число окладів- спеціалістів	один	Штатний розпис	11,25
2		Число окладів-обслуговуючого персоналу	один	Штатний розпис	4
		продукту			
		Кількість відвідувачів	Тис. осіб	мережа	65,00
		За реалізованими квитками	Тис.грн	мережа	1,6
		Безкоштно осіб	Тис.осіб	мережа	65,0
		Доходи від реалізації квитків	Тис.грн	мережа	4,0
		Плановий обсяг доходів	Тис.грн	мережа	10,0
		Кількість реалізації квитків	Тис.грн	мережа	1,6
		Середня вартість одного квитка	грн	мережа	3,0
		Середня вартість одного відвідувача	грн	мережа	21
		Середні витрати одного заходу	Тис.грн	мережа	1,8
3		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	мережа	30
4				x	

