

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму виконкому Острозької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 28.03.2017р. № 19

Фінансове управління виконкому Острозької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 28.03.2017р. № 26-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури і туризму виконкому Острозької міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	2410000	Відділ культури і туризму виконкому Острозької міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	2410180	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **146** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **146** тис. гривень та спеціального фонду - **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері культури та туризму

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			Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері культури та туризму	146.00	0.00	146.00
2		0111	2410180- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.	146.00	0.00	146.00
			Усього	146.00	0.00	146.00

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2410180	2410180- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.			
		Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері культури та туризму			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	звіт	2.00
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстр. вх. докум.	186.00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстр. вх. докум.	120.00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстр. вх. докум.	93.00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	книга реєстр. вх. докум.	60.00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт	73.00

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
	Усього				0.00			0.00			0.00	

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.

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

О.Ф.Лозюк

(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міськфінуправління

(підпис)

Т.Д. Мадун

(підпис і прізвище)