

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 02.03.2017р. № 14

Фінансове управління виконкому Острозької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 02.03.2017р. № 19-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	2414090	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **197.7** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **172.7** тис. гривень та спеціального фонду- **25** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010.№1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення міської ради "Про міський бюджет на 2016 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		0828	2414090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	172.70	25.00	197.70
2			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	172.70	25.00	197.70
			Усього	172.70	25.00	197.70

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414090	2414090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	звіт ф.2	172,7
		кількість установ - усього	од.	мережа	1,00
		кількість гуртків	од.	звіт	22,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	3,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,5
		Продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт	10280,00
		кількість відвідувачів - усього у т.ч.: безкоштовно	осіб	звіт	10280,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	74,00
		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	19,23
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	2672,00
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,80

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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.Мацул

(підпис і прізвище)