

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму виконкому Острозької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 03.05. 2017р. № 25

Фінансове управління виконкому Острозької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 03.05.2017р. № 37-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	2414200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **303.8** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **296.8** тис. гривень та спеціального фонду - **7** 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 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1		0829	2414200 - Інші культурно-освітні заклади та заходи	296.80	7.00	303.80
2			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно	296.80	7.00	303.80
Усього				296.80	7.00	303.80

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку культури в місті Острозі на період до 2017 року	2414200	90.00	0.00	90.00
Програма розвитку туризму в місті Острозі на 2016-2020 роки	2414200	39.00	7.00	46.00
Усього		129.00	7.00	136.00

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
	2414200	2414200 - Інші культурно-освітні заклади та заходи			
		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	мережа	1.00
		у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1.00
		середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	2.00
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	2.00
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	звіти	167.8
		Продукту			
		кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	звіти	4.00
		кількість заходів	од.	звіти	15.00
		обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	розрахунково	136.00
		Ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	6000.00
		Якості			
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	116.70
		динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	104.50

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міськфінуправління

(підпис)

(підпис)

О.Ф.Лозюк

(підпис і прізвище)

Т.Д.Мацун

(підпис і прізвище)