

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ від 11.05.2017 року №1 (із змінами, внесеними наказом відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ від 03 липня 2017 року №15, від 20 липня 2017 року №19, від 08 серпня 2017 року №21, від 22 серпня 2017 року № 22, від 07 вересня 2017 року №23, від 07 листопада 2017 року №36, від 06 грудня 2017 р. №40, від 15 грудня 2017 року №43, від 22 грудня 2017 року №47) та

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Виконком Полонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.05.2017 року №109 (із змінами, внесеними розпорядженням міського голови від 06 липня 2017 року №170, від 21 липня 2017 року №195, від 09 серпня 2017 року №210, від 23 серпня 2017 року №228, від 07 вересня 2017 року №241, від 13 листопада 2017 року №313, від 6 грудня 2017 року №350, від 15 грудня 2017 року №365, від 22 грудня 2017 року №377)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	2410000	Відділ культури	
	(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- **2619** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2497,6** тис. гривень та спеціального фонду- **121,4** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії Полонської міської ради від 26.12.2016 року №7 "Про міський бюджет на 2017 рік (із змінами)

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	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414090	0828	2414090-Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			0,00
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2497,60	121,40	2619,00
			Усього	2497,60	121,40	2619,00

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
Програма соціально- економічного та культурного розвитку Полонської міської об'єднаної територіальної громади та міста Полонного на 2017 рік	2414090	0,00	50,50	50,50
Усього		0,00	50,50	50,50

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
1	2414090	2414090 - Палаци і будинки культури,			
2		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
3		Затрат			
4		кількість установ - усього	од.	статистична звітність	22,00
5		кількість установ - усього у тому числі:	од.	статистична звітність	7,00
6		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	статистична звітність	15,00
7		кількість установ - усього у тому числі: інших	од.	статистична звітність	11,00
8		кількість гуртків	од.	статистична звітність	0,00
9		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	59,25
10		середнє число окладів (ставок) керівних	од.	штатний розпис	22,75
11		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,00
12		середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	12,5

13		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	2497,60
14		Продукту			
15		кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність (форма 7 нк)	38000,00
16		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність (форма 7 нк)	200,00
17		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	статистична звітність (форма 7 нк)	37800,00
18		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність (форма 7 нк)	217,00
19		плановий обсяг доходів	тис.грн.	бухгалтерська звітність	38,00
20		плановий обсяг доходів у тому числі доходи	тис.грн.	бухгалтерська звітність	3,00
21		кількість реалізованих квитків	шт.	бухгалтерська звітність	200,00
22		Ефективності			
23		середня вартість одного квитка	грн.	розрахункова	15,00
24		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова	68,92
25		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункова	12069,00
26		Якості			
27		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова	0,00

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 виконавчого комітету
Полонської міської ради ОТГ

Ярославська Т.Є.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів

Котик І.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)