



Жоше

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПОЛОНСЬКИЙ РАЙОН
ПОЛОНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23 серпня 2017 року №228 /2017-р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України, згідно рішення Полонської міської ради від 26 грудня 2016 року №7 «Про міський бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (із змінами) , відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, спільного наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2017 рік відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ за **КПКВК 2414090 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»** затвердженого наказом відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ від 11 травня 2017 року №1 із змінами, внесеними наказами 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 та розпорядженням голови Полонської міської ради від 11 травня 2017 року №109 із змінами, внесеними розпорядженнями міського голови від 06 липня 2017 року №170, від 21 липня 2017 року №195, від 09 серпня 2017 року №208, виклавши у новій редакції , що додається.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Гогоц.Н.М.

В.о. міського голови,
секретар ради



Сосун Л.А.

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Лариса Іванівна Жовткова
18.08.2017

Л.А. Сосун



У К Р А Ї Н А
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПОЛОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НАКАЗ

22 серпня 2017 року № 22

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України, згідно рішення Полонської міської ради від 26 грудня 2016 року №7 «Про міський бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (із змінами) , відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, спільного наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2017 рік відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ за **КПКВК 2414090 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»** затвердженого наказом відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ від 11 травня 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 та розпорядженням голови Полонської міської ради від 11 травня 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 виклавши у новій редакції , що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу



Т.Є.Ярославська

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 8 серпня №21, від 22 серпня № 22) 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)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ

1	2400000	Відділ культури	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	2410000	Відділ культури	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	2414090	0828	(КПКВК МБ)	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	2657,4	тис. гривень у тому числі загального фонду-	2585,5	тис. гривень та спеціального фонду- 71,9 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

		Підпрограма / завдання бюджетної		(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва 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	2585,50	71,90	2657,40
			Усього	2585,50	71,90	2657,40

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 - Палаци і будинки культури, забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
	1014090	кількість установ - усього	од.	статистична звітність	22,00
		кількість установ - усього у тому числі:	од.	статистична звітність	7,00
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	статистична звітність	15,00
		кількість установ - усього у тому числі: інших	од.	статистична звітність	11,00
		кількість гуртків	од.	статистична звітність	0,00
		середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	59,25
		середнє число окладів (ставка) керівних	од.	штатний розпис	22,75
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,00
		середнє число окладів (ставка)	од.	штатний розпис	12,5
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	2569,40
		Продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність (форма 7 нк)	38000,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність (форма 7 нк)	200,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	статистична звітність (форма 7 нк)	37800,00

	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність (форма 7 нк)	217,00
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	бухгалтерська звітність	38,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи	тис. грн.	бухгалтерська звітність	3,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	бухгалтерська звітність	200,00
	Ефективності			
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункова	15,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова	69,93
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункова	12246,00
	Якості			
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми²

(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 проєкту ³			Поміщення, 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету
Полонської міської ради ОТГ

Ярославська Т.С.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів

Котик І.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)