

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури і туризму Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і

Фінансового управління Прилуцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

28.11.2017 року № 36/109

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 2400000 Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Прилуцький міський Будинок культури
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 24140 90 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК) ' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3822,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3649,8 тис. гривень та спеціального фонду – 172,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI, Закон України “Про культуру” (зі змінами) від 14.12.2010 р. №2778-VI, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих для місцевих бюджетів у галузі “Культура”, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів”, Рішення міської ради від 23.12.2016 р. №23 “Про бюджет міста на 2017 рік”

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414090	0828	Програма: Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
			Завдання 1			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3649,8	172,9	3822,7
			Усього:	3649,8	172,9	3822,7

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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
	2414090	Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		Показники затрат			
		Кількість установ - всього	Од.	Річний звіт	1
		Число окладів (ставок) Всього	од.	Штатний розпис	50,5
		Видатки на забезпечення діяльності будинків культури, тис.грн.	Тис.грн.	Кошторис	3822,7
2		Показники продукту			
		Кількість відвідувачів, всього	осіб	Річний звіт	133200
		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.	Од.	Річний звіт	334
		Кількість реалізованих квитків	Шт.	Річний звіт	6100
3		Показники ефективності			
		Середня вартість одного квитка, грн.	Тис.грн	Річний звіт	0,02
		Середні витрати на одного відвідувача, грн.	Тис.грн	Розрахунок	0,03
		Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	Тис.грн	Розрахунок	11,44
4		Показники якості			
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому	%		100,8

		періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %			
		Завдання 2			

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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу

К.В.Мовчан

(ініціали та прізвище)

О.І.Ворона

(ініціали та прізвище)