

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№ від 14.02.2017 Відділ культури туризму та культурної
спадщини Благовіщенської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансове управління Благовіщенської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2017 № 4

ПАСПОРТ *№1*
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2414200 Відділ культури, туризму та культурної спадщини Благовіщенської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414090 Благовіщенський районний будинок культури
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1010,6 тис.грн, у тому числі загального фонду –1000,6 тис. гривень та спеціального фонду – 10,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення сесії Благовіщенської ради від 21.12.2016 №118 « Про затвердження бюджету на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми є 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
			Підпрограма			
	2414090	0828	Результативні показники	1000,6	10,00	1010,6

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
		Підпрограма			
		Завдання I			
		затрат			
	2414090	Кількість установ	один	мережа	1
		Середнє число окладів	один	Штатний розпис	16,25
1		Число окладів-керівників	один	Штатний розпис	1
		Число окладів- спеціалістів	один	Штатний розпис	11,25
2		Число окладів-обслуговуючого персоналу	один	Штатний розпис	4
	продукту				
		Кількість відвідувачів	Тис. осіб	мережа	63,4
		За реалізованими квитками	Тис.грн	мережа	2,2
		Безкоштно осіб	Тис.осіб	мережа	63,4
		Доходи від реалізації квитків	Тис.грн	мережа	8,0
		Плановий обсяг доходів	Тис.грн	мережа	10,0
		Кількість реалізації квитків	Тис.грн	мережа	2,2
		Середня вартість одного квитка	грн	мережа	3,0
		Середня вартість одного відвідувача	грн	мережа	16,0
		Середні витрати одного заходу	Тис.грн	мережа	1,6
3		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	мережа	30
4				x	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

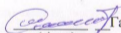
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програму).


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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис) Гаврилюк Г.М.
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


 (підпис) Плутарева Т.Л.
 (ініціали та прізвище)