

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Золочівської районної державної  
адміністрації №6 від 16 січня 2017 року

наказ

Фінансове управління Золочівської районної державної  
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 16 січня 2017 року №\_1/6\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

**Відділ культури і туризму Золочівської районної державної адміністрації**

**1 2400000**

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

**2. 2410000**

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

**3 2414090**

**0828**

**Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу**

(КПКВК МБ)

(КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **6636,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **6458,7** тис. гривень та спеціального фонду- **178,1** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Наказ МФ України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Золочівської районної ради від 23.12.2016 року № 154 "Про уточнений районний бюджет Золочівського району 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
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
	2414090	828	2414090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	6458,70	178,10	6636,80

1	2414090		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6458,70	178,10	6636,80
<b>ВСЬОГО</b>				<b>6458,70</b>	<b>178,10</b>	<b>6636,80</b>

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
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>

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	<b>2414090 - Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>			
		<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>			
		<b>Заграт</b>			
		кількість установ - усього	од.	мережа	79,00
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	1,00
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	78,00
		кількість гуртків	од.	зведені статистичні звіти по народному домі(клубах) Форма№6-НК_№80-а-рвк за 2016 рік	335,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	117,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	65,75
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	31,75
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	19,50
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	6458,70
		<b>Продукту</b>			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	зведені статистичні звіти по народних домах(клубах) Форма№7-НК за 2016 рік	140000,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	-- П --	13030,00

		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	-- П --	126970,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	-- П --	2930,00
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	178,10
		плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	130,30
		кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок	13030,00
		<b>Ефективності</b>			
		середня вартість одного квитка	грн.	наказ №44 від 03.11.2015 року	10,00
	2414090	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	47,00
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2265,00
		<b>Якості</b>			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,60

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Решітник М.Ф.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Мудра Г.З.

(ініціали і прізвище)