

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>2400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>2410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>2414090</u> (КПКВК МБ)	<u>0828</u> (КФКВК) ¹	<u>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 998,233 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 778,538 тис.гривень та спеціального фонду - 219,695 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Конституція України (зі змінами),
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 – VI (зі змінами),
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),
- Закон України «Про державний бюджет на 2017 рік»,
- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. №2778-VI (зі змінами),
- Наказ Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005р. № 745 (зі змінами),
- Рішення Володимир-Волинської міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік» від 23.12.2016р. №13/3,
- Рішення Володимир-Волинської міської ради «Про встановлення вартості окремих платних послуг, що надаються підвідомчими установами відділу культури і туризму виконавчого комітету міської ради» від 11.11.2016р. №11/23.,
- Рішення Володимир-Волинської міської ради від 01.03.2017 року №14/7 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016р. №13/3 "Про міський бюджет на 2017 рік»,
- Рішення Володимир-Волинської міської ради від 28.04.2017 року №17/6 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016р. №13/3 "Про міський бюджет 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	778,538	219,695	998,233
Усього				778,538	219,695	998,233

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				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
затрат					
1	2414090	кількість установ - усього	од.	положення про відділ	1,000
2	2414090	палаців	од.	облік не ведеться	
3	2414090	будинків культури,	од.	облік не ведеться	
4	2414090	клубів	од.	облік не ведеться	
5	2414090	інших закладів клубного типу	од.	положення про відділ	1,000
6	2414090	кількість гуртків	од.	облік не ведеться	
7	2414090	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8,000
8	2414090	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,000
9	2414090	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,000
10	2414090	середнє число окладів (ставок) робітників,	од.	штатний розпис	1,000
11	2414090	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,000
12	2414090	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу,	тис. грн.	кошторис	778,538
продукту					
1	2414090	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт форма № 7-НК	37420,000
2	2414090	за реалізованими квитками	осіб	журнал обліку суворої звітності	410,000
3	2414090	безкоштовно,	осіб	звіт форма № 7-НК	37010,000
4	2414090	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення,	од.	звіт форма № 7-НК	154,000
5	2414090	плановий обсяг доходів,	тис. грн.	кошторис	55,300
6	2414090	у тому числі доходи від реалізації квитків,	тис. грн.	кошторис	2,050
7	2414090	кількість реалізованих квитків	шт.	журнал обліку суворої звітності	410,000
ефективності					
1	2414090	середня вартість одного квитка,	грн.	розрахунок	5,000
2	2414090	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	26,680
3	2414090	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6482,030
якості					
1	2414090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду,	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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:												

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.

В.о.начальника відділу культури

(підпис)

Л.М. Нестерук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Т.В. Шибирин

(ініціали та прізвище)

20123667

16.05.2017 11:43:19

1 Паспорт бюджетної програми 000000167 от 12.05.2017 13:02:40