

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом відділу культури і туризму ХРДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
наказом фінансового управління Харківської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
12.06.2017 N 48/33

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

1. 2400000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

_____ (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

_____ (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414090 _____ 0828 _____ Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення _____ 620,8 тис. гривень, у тому числі

із загального фонду _____ 620,8 тис. гривень

спеціального фонду _____ 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на

2017 рік «, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України, 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», рішення Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього, рішення ХУ1 сесії Харківської районної ради У11 скликання від 30.05.2017 року «Про внесення змін до рішення Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього».

6. Мета бюджетної програми _ Забезпечення організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	620,8	0,0	620,8
			Усього	620,8	0,0	620,8

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	тис. грн	Рішення Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016 року , рішення ХУ1 сесії районної ради У11 скликання від 30.05.2017 року	620,8
1.1		Показники затрат			
		Кількість закладів	Од.	структура	1
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис на 01.01.2017 року	9
		У т.ч. керівники гуртків	Од.	Штатний розпис на 01.01.2017 року	4
1.2		Показники продукту			
		Кількість гуртків	од	Звітність установ	4
		Кількість осіб, які навчаються в гуртках	од	Звітність установ	177
1.3		Показники ефективності			
		Витрати на одну особу, яка навчається в гуртках	тис. грн	Розрахунок	3,5
1.4		Показники якості		x	
		Темп збільшення осіб, які навчаються в гуртках в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характеризує

надходжень

характери-

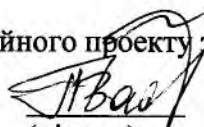
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	зують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

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.

Начальник відділу культури і туризму ХРДА


(підпис)

В.В.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації


(підпис)

Н.В.Меуш
(ініціали та прізвище)

