

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

від 12.04.2017р. № 7

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Баштанської міської ради

від 12.04. 2017р. № 74-р

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2410180 0111 Керівництво і управління у сфері культури і туризму
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 275100,00 гривень, у тому числі загального фонду – 250100,00 гривень та спеціального фонду – 25000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення міської ради від 10.03.2017 №2 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 06.04.2017 №2 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---------------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2410180 | 0111 | Здійснення виконання відділом культури і туризму наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму | 250100,00 | 25000,00 | 275100,00 |
| Усього | | | | 250100,00 | 25000,00 | 275100,00 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

| Назва державної/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 | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|----------|--|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2410180 | Показники затрат | | | |
| | | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис на 2017р. | 3 |
| 2 | 2410180 | Показники продукту | | | |
| | | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Затверджений журнал реєстрації вхідної документації на 2017р | 250 |
| | | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Затверджений журнал реєстрації | 100 |
| 3 | 24010180 | Показники ефективності | | | |
| | | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, скарг, до кількості штатних одиниць) | 83,33 |
| | | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунково (відношення видатків загального фонду до загальної кількості штатних одиниць) | 83366,67 |
| | | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць) | 33,33 |

| | | | | |
|---|----------|--|---|--|
| 4 | 24010180 | Показники якості | | |
| | | Відсоток виконаних листів, заяв, звернень, скарг, у їх загальній кількості | % | Розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, скарг, до 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 розвитку культури і туризму виконавчого комітету
Баштанської міської ради

Н.М. Ракітіна

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.В. Євдощенко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

від 12.04.2017р. № 7

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Баштанської міської ради

від 12.04 2017р. № 74-р

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 0828 Палац і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1775552,74 гривень , у тому числі загального фонду – 1645228,74 гривень та спеціального фонду – 130324,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення міської ради від 10.03.2017 №2 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 06.04.2017 №2 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради 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

| № 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 | 1618718,74 | 35100,00 | 1653818,74 |
| 1 | 2414090 | 0828 | Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017 - 2020 рр. | 26510,00 | 95224,00 | 121734,00 |
| | Усього | | | 1645228,74 | 130324,00 | 1775552,74 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

| Назва державної/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 | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2414090 | Палац і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | | | |
| | | <i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i> | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| 1 | 2414090 | кількість установ – усього | од. | Зведення звітів по мережі, штатах і континентах | 14,00 |
| 2 | 2414090 | заклади культури | од. | Зведення звітів по мережі, штатах і континентах | 13 |
| 3 | 2414090 | інших заклади | од. | Зведення звітів по мережі, штатах і континентах | 1 |
| 4 | 2414090 | середнє число окладів (ставок) – усього | од. | Зведення звітів по мережі, штатах і континентах | 30,50 |
| 5 | 2414090 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Зведення звітів по мережі, штатах і континентах | 8,25 |
| 6 | 2414090 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Зведення звітів по мережі, штатах і континентах | 15,25 |
| 7 | 2414090 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Зведення звітів по мережі, штатах і континентах | 7,00 |

| | | | | | |
|---|---------|--|------|---|------------|
| 8 | 2414090 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | Зведення звітів по мережі, штатах і континентах | 1645228,74 |
| | | Показники продукту | | | |
| 1 | 2414090 | Кількість відвідувачів - усього | осіб | Зведення звітів по мережі, штатах і | 8482 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 193,97 |
| | | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 53941,93 |
| | | Показники якості | | | |
| | | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника | % | X | 20 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 вказується тривалістю за роками.

Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету
Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



Н.М. Ракітіна

С.В. Євдощенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області

від 12.04.2017р. № 7

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Баштанської міської ради

від 12.04.2017р. № 74-р

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2416310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75000 гривень , у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 75 000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення міської ради від 06.04.2017 №2 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

забезпечення розвитку інфраструктури території

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---------------|---------|-------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2416310 | 0490 | Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів | 0,00 | 75000,00 | 75000,00 |
| Усього | | | | 0,00 | 75000,00 | 75000,00 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

| Назва державної/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 | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2416310 | Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| 1 | 2416310 | Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч. | од. | звітність установ | 1,00 |

| | | Показники продукту | | | |
|---|---------|--|------|-------------------|----------|
| 1 | 2416310 | Кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати) | од. | звітність установ | 1,00 |
| | | Показники ефективності | | | |
| 1 | 2416310 | середні витрати на будівництво (придбання) одного: | грн. | розрахунок | 75000,00 |
| | | Показники якості | | | |
| 1 | 2416310 | рівень готовності об'єктів будівництва | % | X | 50 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | 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 |
| | Придбання приміщення для закладу культури в с.Явкіно | | | | | | 75000,00 | 75000,00 | | 75000,00 | 75000,00 | бюджет розвитку |

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 затвердження місцевого бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету
Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



Н.М. Ракітіна

С.В. Євдощенко