

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради
від 29 травня 2017 року №10

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Баштанської міської ради
від 29 травня 2017 року № 106 - 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
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2410180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 313725,00 гривень , у тому числі загального фонду – 228725,00 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 25.05.2017 №14 "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	288725,00	25000,00	313725,00
Усього				288725,00	25000,00	313725,00

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			
2	2410180	Показники продукту	од.	штатний розпис на 2017р.	4
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації на 2017р	250
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Затверджений журнал реєстрації	132
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)	62,50
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково (відношення видатків загального фонду до загальної кількості штатних одиниць)	72181,25
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	Розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	33,00

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

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

від 29 травня 2017 року № 10

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Баштанської міської ради
від 29 травня 2017 року №106-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
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради
(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 - 1967176,74 гривень , у тому числі загального фонду – 1734028,74 гривень та спеціального фонду – 233148,00 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 25.05.2017 №14 "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	1707518,74	47600,00	1755118,74
2	2414090	0828	Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки	26510,00	185548,00	212058,00
Усього				1734028,74	233148,00	1967176,74

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
Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки	2414090	26510,00	95224,00	121734,00
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			14
1	2414090	кількість установ – усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	14,00
2	2414090	будинки культури та інші заклади клубного типу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	13
3	2414090	інших закладів	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	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	1734028,74
		Показники продукту			
1	2414090	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і	8482
		Показники ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	204,44
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	56853,40
		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 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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради
від 29 травня 2017 року №10

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Баштанської міської ради
від 29 травня 2017 року № 106 - 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

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7297,00 гривень , у тому числі загального фонду – 7297,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 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 25.05.2017 №14 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно -освітніх заходів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2414201	0829	Підтримка та розвиток культурно -освітніх заходів

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	2414201	0829	Підтримка та розвиток культурно -освітніх заходів	7297,00	7297,00	0,00
Усього				7297,00	7297,00	0,00

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
Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки	2414201	7297,00	7297,00	0,00
Усього		7297,00	7297,00	0,00

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
	2414201	Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів			
1	2414201	Показники затрат			
		кількість культурно- освітніх заходів	од.	план заходів на 2017 рік	7
2	2414201	Показники продукту			
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	од.	кошторис на 2017 рік	7297,00
3	2414201	Показники ефективності			
		Середня вартість 1 заходу	од.	розрахунок	1042,43

4	2414201	Показники якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника минулого періоду	%	x	10

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
Бацтанської міської ради

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради



Н.М. Ракітіна

С.В. Євдощенко