

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

від 16.03.2017р. № 5

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Баштанської міської ради

від 16.03.2017р. №55-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 - 188700,00 гривень , у тому числі загального фонду – 188700,00 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 10.03.2017 №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	188700,00	0,00	188700,00
Усього				188700,00	0,00	188700,00

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)	33,33
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	Розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	62900,00*

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 проєктів 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 проєкту			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 проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 16.03.2017р. № 5

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Баштанської міської ради

від 16.03.2017р. №55-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 - 1143012,74 гривень , у тому числі загального фонду – 1143012,74 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 10.03.2017 №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 програм 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	1143012,74	0,00	1143012,74
Усього				1143012,74	0,00	1143012,74

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	12,00
2	2414090	будинків культури	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	5
3	2414090	інших закладів клубного типу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	7
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	1143012,74

		Показники продукту			
1	2414090	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і	8482
		Показники ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	134,76
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн..	розрахунок	29637,82
		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, наданих 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