

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства Фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

від 13.07.2017р. № 14

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Баштанської міської ради

від 13.07.2017р. № 151-р

(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2067404,74 гривень , у тому числі загального фонду - 1821256,74 гривень та спеціального фонду - 246148,00 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 25.05.2017 № 14 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 07.07.2017 № 8 "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	1794746,74	60600,00	1855346,74
1	2414090	0828	Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017 - 2020 рр.	26510,00	185548,00	212058,00
Усього				1821256,74	246148,00	2067404,74

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>			
		<b>Показники затрат</b>			
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	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	1821256,74
		<b>Показники продукту</b>			
1	2414090	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і	8482
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	214,72
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	59713,34
		<b>Показники якості</b>			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	X	20

#### II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові платежі станом на 01 серпня звітного періоду			Планові видатки 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 II заповнюється тільки для затверджених з місцевому бюджету видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми)

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

Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету  
Балтаської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Н.М. Ракітіна

С.В. Свдощенко

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
15.08.2014 № 836

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

від 13.07.2017р. № 14

(найменування кошторису розпорядника освіти місцевого бюджету)

Розпорядження Баштанської міської ради

від 13.07.2017р. № 151-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 кошторису розпорядника)
  2. 2410000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області  
(КПКВК МБ) (найменування класифікаційного виконавця)
  3. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9297,00 гривень, у тому числі загального фонду 9297,00 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-цілового 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", рішення міської ради від 07.07.2017 № 8 "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

№ сл	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2414201	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ сл	КПКВК	КФКВК	Підпрограма, завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	2414201	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	9297,00	0,00	9297,00
1	2414201	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	9297,00	0,00	9297,00

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

Назва державної регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Капітальний фонд	Соціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-2020рр.		9297,00	0,00	9297,00
УСЬОГО				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ сл.	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414201	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів			
		<b>Показники затрат</b>			
1		Кількість установ	од.		1,00
2		Кількість культурно-освітніх заходів	од.		13,00
		<b>Показники продукту</b>			
1		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	розрахунок	9297,00
		<b>Показники ефективності</b>			
1		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	715,15
		<b>Показники якості</b>			
1		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	X	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел фінансування	КПКВК	Класифікація видатків станом на 31 грудня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця року за планом інвестиційного проекту			Пояснення на сайтах територіальних джерел фінансування
			Капітальний фонд	Соціальний фонд	Разом	Капітальний фонд	Соціальний фонд	Разом	Капітальний фонд	Соціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1. Код функціональної класифікації видатків за середньорічним обсягом показується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми  
 2. Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків одячної зведеної на результати інвест. діяльності проекту програми  
 3. Прогноз видатків до кінця року за інвестиційними проектами зазначається з розомовкою 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. Свдошенко