

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 14.03.17 р. № 47-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **0100000** Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0114090** **0828** Палац і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 204547,26 гривень , у тому числі загального фонду – 204547,26 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 28.12.2016 №22 "Про міський бюджет 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	0114090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	204547,26	0,00	204547,26
	Усього			204547,26	0,00	204547,26

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
	0114090	Палац і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
		<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>			
		Показники затрат			
1	0114090	кількість установ – усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	12,00
2	0114090	будинків культури	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	5
3	0114090	інших закладів клубного типу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	7
4	0114090	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	30,50
5	0114090	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	8,25
6	0114090	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	15,25
7	0114090	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	7,00
8	0114090	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	204547,26

		Показники продукту			
1	0114090	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і	10000
		Показники ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	134,76
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6706,47
		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 бухгалтерського обліку та звітності

В.М.Солонар