

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури та туризму Семенівської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від «11» грудня 2017 р. № 60
і наказ фінансового управління Семенівської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від «11» грудня 2017р. № 83

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ СЕМЕНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ СЕМЕНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1159,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду 1159,9 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», наказ Міністерства культури і туризму України №67 від 11.10.2007 року «Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745», рішення тринадцятої позачергової сесії сьомого скликання районної ради від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Культура"», наказ Міністерства фінансів України від 03.06.2016 року № 526 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами та доповненнями, рішення чотирнадцятої сесії сьомого скликання від 21 лютого 2017 року Семенівської районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік, розпорядження голови Семенівської районної державної адміністрації №272 від 24 липня 2017 року, розпорядження голови Семенівської районної державної адміністрації № 447 від 14 листопада 2017 року, розпорядження голови Семенівської районної державної адміністрації № 481 від 08 грудня 2017 року.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2414090		«Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»			
			Завдання			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1159,9		1159,9
			Усього	1159,9		1159,9

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
« Районна програма розвитку культури, туризму та архівної справи в Семенівському районі на 2017-2020 роки»»	2414090	49,0		49,0
Усього		49,00		49,00

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
	2414090	Завдання :Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		Показники затрат			
1		Кількість установ-усього	од.	Зведення планових показників по мережі, штатах і контингентах на 2017 рік	1
		у тому числі			
		будинків культури	од	Зведення планових показників по мережі, штатах і контингентах на 2017 рік	1
2		Кількість гуртків	од	Затверджений план гуртків на 2017 рік,звіт 7-НК на 2017 р.	12
3		Середнє число окладів(ставок) -усього	од.	Штатний розпис на 2017 рік	18,5
4		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2017 рік	1
5		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017 рік	13
6		Середнє число окладів	од.	Зведення планових	3,5

		(ставок) робітників		показників п мережі, штатах і контингентах на 2017 рік	
7		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	1
8		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	1159,9
2		Показники продукту			
1		Кількість відвідувачів-усього	осіб	Затверджений журнал обліку відвідувачів на 2017 рік від 03.01.2017 року	54630
2		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Затверджений журнал обліку заходів на 2017 рік від 03.01.2017 року.	132
3		Показники ефективності			
2		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункова за 2017 рік /відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури до кількості відвідувачів/	21,2
3		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункова за 2017 рік /відношення суми видатків загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури та планового обсягу доходів до кількості заходів/	8787

4		Показники якості		x	
1		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункова за 2017 рік /відношення у 2017 році до фактичної кількості відвідувачів у 2016 році/	112

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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.

В.о. начальника відділу культури та туризму
Семенівської районної державної адміністрації


(підпис)

І.М.Синенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Семенівської районної державної адміністрації


(підпис)

Л.Л. Маркова
(ініціали та прізвище)