

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури Павлоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.03.2017 № 6

наказ

Фінансового управління Павлоградської міської ради (найменування
місцевого фінансового органу)
07.03.2017 № 16-п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 273 817,00 гривень, у тому числі загального фонду – 6 813 965,00 гривень та спеціального фонду – 459 852,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456- VI;
 2. Рішення міської ради від 23.12.14р. № 1462-49/VI «Про затвердження «Міської програми розвитку культури та збереження об'єктів культурної спадщини м. Павлограда на 2015р-2020роки» (із змінами від 20.09.2016р. № 342-12/VI1).
 3. Закон України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010 р. №2778-VI
 4. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. № 805 “Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів » (із змінами від 02.12.2014р. № 1194).
 5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679), яким затверджені в новій редакції.
 6. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів » від 14.02.2011р. №96 (із змінами від 23.11.2011р. № 1488 та від 14.12.2011р. № 1627).
 7. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 “ Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової

класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно – цільового методу» (із змінами від 04.02.2016р. № 34 та від 03.06.2016р. № 526)

8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р. № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (із змінами від 12.01.2012р. № 13).

9. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» від 01.10.2010р. № 1147 (із змінами від 27.09.2012р. №1035).

10. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2016р. № 31–05110–14-8/26486 «Щодо формування місцевих бюджетних на 2017 рік.

11. Лист фінансового управління Павлоградської міської ради від 03.10.2016р. №02/01–539 «Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2018-2019роки».

12. Рішення міської ради від 16.12.2016року №516-17/ВП «Про міський бюджет на 2017 рік».

13. Рішення міської ради від 03.03.2017 №607-20/ВП «про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 №516-17/ВП».

6. Мета бюджетної програми 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 (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414090	0828	Завдання			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6813965,00	459852,00	7273817,00
			Усього	6813965,00	459852,00	7273817,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
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	Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Показники затрат			
		Кількість установ у т.ч. будинків культури	одиниці	Затверджений план по мережі штатах і континентах на 2016 рік	5
		Кількість гуртків	одиниці	Затверджений план гуртків на 2017 рік від 03.01.2017 р., звіт про діяльність клубних закладів форма 7-НК за 2017 р.	40
		Середнє число окладів	одиниці	Штатний розклад на 2017 р.	87
		Середнє число окладів керівних працівників	одиниці	Штатний розклад на 2017 р.	4
		Середнє число окладів спеціалістів	одиниці	Штатний розклад на 2017 р.	46
		Середнє число окладів робітників	одиниці	Штатний розклад на 2017 р.	7
		Середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	одиниці	Штатний розклад на 2017 р.	30
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури	гривні	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2017 рік від 19.12.2016 р. №02/01-691	6813965
		Показники продукту			
		Кількість відвідувачів	осіб	Затверджений журнал обліку відвідувачів на 2017 рік від 03.01.2017 р.	89595
		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення (безкоштовно)	одиниці	Затверджений журнал обліку заходів на 2017 рік від 03.01.2017 р.	577
		Плановий обсяг доходів	гривні	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2017 рік від 19.12.2016 р. №02/01-691	269497
		Показники ефективності			
		Середні витрати на одного відвідувача	гривні	Розрахункова за 2017 рік (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури до кількості відвідувачів)	76,05
		Середні витрати на проведення одного заходу	гривні	Розрахункова за 2017 рік (відношення суми	12276,36

			видатків загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури та планового обсягу доходів до кількості заходів)	
	Показники якості			
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункова за 2017 рік (відношення кількості відвідувачів у 2017 р. до фактичної кількості відвідувачів у 2016 році)	10

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (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 м	загальний фонд	спеціальний фонд	разом м	загальний фонд	спеціальний фонд	разом м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу




 (підпис) В.М. Селіна
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) Р.В. Роїк
 (ініціали та прізвище)