

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради від 04.02.2019 року № 3

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04 лютого 2019 року № 13-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	1014060 (КТПКВК МБ)	0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **4 927 500,00** гривень, у тому числі загального фонду - **4 874 800,00** гривень та спеціального фонду - **52 700,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік" наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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 сесії Баштанської міської ради від 21.12.2018 №16 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: **Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	придбання обладнання і предметів довгострокового використання

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	керівництво та управління у відповідній сфері культури і туризму	4874800,00	2700,00		4877500,00

2	придбання обладнання і предметів довгострокового використання		50000,00	50000,00	50000,00
	УСЬОГО	4 874 800,00	52 700,00	50 000,00	4 927 500,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	12,50		12,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,75		29,75
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	57,25		57,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	15,00		15,00
	кількість установ - усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	15,00		15,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	14,00		14,00
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	1,00		1,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	4 874,80	2,70	4 877,50
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57,25		57,25
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		50 000,00	50 000,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	70 000,00		70 000,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установи	5,00		5,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	од.	розрахунок	69,64		69,64
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	85 149,34		85 149,34
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		10 000,00	10 000,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	12,00		12,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.СВДОЩЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали і прізвище)

**Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого
комітету Баштанської міської ради**

(підпис)

С. БЕРЕЗОВСЬКА

(ініціали і прізвище)