

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету
Баштанської міської ради від 08 травня 2019 року № 36
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови від 08 травня 2019 року №74-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 537 872,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 341 372,00 гривень та спеціального фонду- 196 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 23.11.2018 р. № 2629 - VIII "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 р. №16 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік", рішення сесії Баштанської міської ради від 26.04.2019 р. №12 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Підвищення якості та ефективності надання культурних заходів, збереження та зміцнення культури населення, формування високої індивідуальної естетичної культури, популяризація культурного дозвілля |

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
| 2 | придбання обладнання і предметів довгострокового використання |
| 3 | проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 5 341 372,00 | 2 700,00 | 5 344 072,00 |
| 2 | придбання предметів довгострокового користування | | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 3 | проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 137 800,00 | 137 800,00 |
| 4 | | | | 0,00 |
| | УСЬОГО | 5 341 372,00 | 196 500,00 | 5 537 872,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 57,25 | 0,00 | 57,25 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 29,75 | 0,00 | 29,75 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 57,25 | 0,00 | 57,25 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | кількість установ - усього | од. | Зведення звітів по мережі, штатах і | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | кількість установ - усього у тому числі: будинків культури | од. | Зведення звітів по мережі, штатах і | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| | кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу | од. | Зведення звітів по мережі, штатах і континентах | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис. грн. | кошторис | 5 341,40 | 2,70 | 5 344,10 |
| | обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування | тис. грн. | кошторис | 0,00 | 56,00 | 56,00 |
| | обсяг видатків на проведення капітального ремонту | тис. грн. | кошторис | 0,00 | 137,80 | 137,80 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість відвідувачів - усього | од. | зведення звітів по мережі, штатах і | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність установи | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| | кількість закладів, в яких планується провести ремонт | од. | звітність установи | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 76,34 | 0,00 | 76,34 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахунок | 93,35 | 0,00 | 93,35 |
| | середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис.грн. | розрахунок | 0,00 | 9,30 | 9,30 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 закладу | тис. грн. | розрахунок | 0,00 | 68,90 | 68,90 |
| | якості | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------|------------|-------|------|-------|
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього | відс. | розрахунок | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
|--|--|-------|------------|-------|------|-------|

Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

(підпис)

С. БЕРЕЗОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

С.СВДОЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

08.05.19 р

(Дата погодження)

М.П.