

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету
Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.07.2018р. № 87

Розпорядження міського голови

(найменування місцевого фіскального органу)

від 17.07.2018р. №131-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області

1 **1000000** **Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області**
(КПКВК МБ)

2. **1010000** **Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області**
(КПКВК МБ)

3 **1014080** **Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва**
(КПКВК МБ)

0829
(КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **282,54** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **282,54** тис. гривень та спеціального фонду- тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.12.2017р. №22246-VIII "Про державний бюджет на 2018 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 22.12.2017 №16 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення міської ради від 12.07.2018 №12 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік",

6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014082	0829	Завдання	282540,00	0,00	282540,00
			підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів	282540,00	0,00	282540,00
			ВСЬОГО	282540,00	0,00	282540,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5
Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки	1014082	282540,00	0,00	282540,00
ВСЬОГО		282540,00	0,00	282540,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014082	Завдання			
		підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів			
1		Затрат			
		кількість установ	од.	звітність	16,00
		кількість культурно - освітніх заходів	од.	звітність	68,00
2		Продукту			
		кількість колективів, що беруть участь у заходах	грн.	звітність	20,00
		обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	282,54
3		Ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4155,00
4		Якості			
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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.

Головний спеціаліст відділу розвитку культури і туризму
виконавчого комітету Баштанської міської ради

І.А. Карданюк

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

(підпис)

І.В. Рубський

(підпис)

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету
Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.07.2018р № 87

Розпорядження міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 17.07.2018р №131-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області

(найменування головного розпорядника)

Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області

(найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проектів

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 826,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0,000 тис. гривень та спеціального фонду- 826,600 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.12.2017р. №2246-VIII "Про державний бюджет на 2018 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", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення міської ради від 12.07.2018 №12 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік",

6. Мета бюджетної програми Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1017362	490	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1017362	490	Підпрограма I: Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	826,60	826,60
1			Завдання I: проведення капітального ремонту закладів культури	0,00	547,70	547,70

2		Завдання 2: реконструкція закладів культури	0,00	278,90	278,90
		Усього	0,00	826,60	826,60

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
Усього				0,00

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
	1017362	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
		Завдання 1: проведення капітального ремонту закладів культури			
1		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис.грн.	проектно кошторисна документація	547,70
		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	структура	14,00
2		продукту			
		кількість об'єктів що планується відремонтувати	од.	проектно кошторисна документація	2,00
3		ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	273,85
4		якості			
		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонт	відс.	розрахунок	14,00
		Завдання 2: реконструкція закладів культури			
1		затрат			
		витрати на проведення ремонту	тис.грн	проектно кошторисна документація	278,90
2		продукту			
		кількість об'єктів, що планується реконст	од.	структура	1,00
3		ефективності			
		середні витрати на об'єкт	тис.грн.	проектно кошторисна документація	278,90
4		якості			
		рівень готовності об'єкту	відс.	розрахунок	30,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	1017362	0,00	0,00	0,00	0,00	826,60	826,60	0,00	826,60	826,60	
	Капітальний ремонт Пісківського сільського будинку культури по вул.Центральна,46 в с. Піски Баштанського району Миколаївської області	1017362	0,00	0,00	0,00	0,00	315,60	315,60	0,00	315,60	315,60	
	Інші джерела фінансування (за видами)	1017362	0,00	0,00	0,00	0,00	315,60	315,60	0,00	315,60	315,60	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1017362	0,00	0,00	0,00	0,00	315,60	315,60	0,00	315,60	315,60	бюджет розвитку
	Капітальний ремонт покрівлі Новосергіївського сільського будинку культури по вул. Центральна,32 в с.Новосергіївка Баштанського району Миколаївської області	1017362	0,00	0,00	0,00	0,00	232,10	232,10	0,00	232,10	232,10	
	Інші джерела фінансування (за видами)	1017362	0,00	0,00	0,00	0,00	232,10	232,10	0,00	232,10	232,10	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1017362	0,00	0,00	0,00	0,00	232,10	232,10	0,00	232,10	232,10	бюджет розвитку
	реконструкцію сільського будинку культури по вулиці Приінгульська, 114 с. Христофорівка Баштанського району Миколаївської області	1017362	0,00	0,00	0,00	0,00	278,90	278,90	0,00	278,90	278,90	
	Інші джерела фінансування (за видами)	1017362	0,00	0,00	0,00	0,00	278,90	278,90	0,00	278,90	278,90	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1017362	0,00	0,00	0,00	0,00	278,90	278,90	0,00	278,90	278,90	бюджет розвитку
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	826,60	826,60	0,00	826,60	826,60	

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.

Головний спеціаліст відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова



(Signature)
(підпис)

І.А.Карданюк

(ініціали і прізвище)

(Signature)
(підпис)

І.В.Рубський

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету
Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.07.2018р № 87

Розпорядження міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 17.07.2018р №131-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3623.769 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2562.033 тис. гривень та спеціального фонду- 1061.736 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.12.2017р. №2246-VIII "Про державний бюджет на 2018 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 22.12.2017 №16 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення міської ради від 24.01.2018 №3 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення міської ради від 06.03.2018 №11 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення міської ради від 12.07.2018 №12 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік",

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014060	0828	Завдання	2562033,00	1061736,00	3623769,00
1			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2562033,00	143736,00	2705769,00
2			Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,00	130000,00	130000,00
3			Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017 - 2020 рр./ придбання транспорту для закладів культури	0,00	788000,00	788000,00

(грн)

		ВСЬОГО	2562033,00	1061736,00	3623769,00
--	--	---------------	------------	------------	------------

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
Програма соціально - економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки	1014060	0,00	788000,00	788000,00
ВСЬОГО		0,00	788000,00	788000,00

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
	1014060	Завдання			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	11,50
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15,75
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	8,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	35,25
		кількість установ - усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	14,00
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	13,00
		кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	1,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	2562,03
2	1014060	Продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	62300,00
3		Ефективності			
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	72681,79
4		Якості			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	37,77
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	20,00
		Завдання			

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв					
1 Затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис.грн.	кошторис		130,00
	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	кошторис		130,00
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		13,00
	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність установ		3350,00
2 Продукту					
	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність установ		480,00
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність установ		2,00
3 Ефективності					
	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	розрахунок		270,83
4 Якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		15,00
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок		14,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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.

Головний спеціаліст відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова



(Signature)
(підпис)

I.A.Карданюк

(ініціали і прізвище)

(Signature)
(підпис)

I.V.Рубський

(ініціали і прізвище)