

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 25 вересня 2019 р. №98
Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови від 25 вересня 2019 р. №174-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	Відділ РКіТ	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ РКіТ	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **737 600,00** гривень, у тому числі загального фонду **676 800,00** гривень та спеціального фонду- **60 800,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 23.11.2018 № 2629 - VIII "Про державний бюджет на 2019 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 сесії Баштанської міської ради від 21.12.2018р. №16 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік", рішення сесії Баштанської міської ради від 12.09.2019р. №11 "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	Захист та збереження культурної спадщини, турбота про розвиток культури

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно затвердженими кошторисами.	676 800,00	0,00	676 800,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	10 800,00	10 800,00
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	50 000,00	50 000,00
	УСЬОГО	676 800,00	60 800,00	737 600,00

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					0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25	0,00	3,25
	кількість музеїв	од.	звітність установ	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	7,25	0,00	7,25
	площа приміщень	м.кв.	звітність	2 305,00	0,00	2 305,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	676,80	0,00	676,80
	обсяг видатків на капітальний ремонт дакладів культури	тис.грн.	кошторис	0,00	50,00	50,00
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	0,00	2,00	2,00
	продукту					0,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ	250,00	0,00	250,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітність установ	8,00	0,00	8,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність установ	7 000,00	0,00	7 000,00
	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність установ	0,00	115,00	115,00
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність установ	0,00	1,00	1,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	96,68	0,00	96,68
	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	0,43	0,43
	якості					0,00
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00

Начальник відділу РКіТ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради

25.09.2019 р.

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

С.БЕРЕЗОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.ЄВДОЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)