

ЗАТВОРЕНО

Наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету
Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.09.2018р №115

Розпорядження міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 18.09.2018р №176-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **1000000** **Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області**

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **1010000**

(КПКВК МБ)

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

(найменування відповідального виконавця)

3 **1017360**

(КПКВК МБ)

Виконання інвестиційних проектів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1011,549** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,000** тис. гривень та спеціального фонду- **1011,549** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція 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", 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 формуванням інфраструктури об'єднаних територіальних громад

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

N з/п	КПКВК	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 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	1011,549	1011,549
1			Завдання 1: проведення капітального ремонту закладів КУЛЬТУРИ	0,00	732,649	732,649

2	Завдання 2: Реконструкція закладів культури	0,00	278,900	278,900
	Усього	0,00	1011,549	1011,549

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	1	2	3	4
Усього				5
				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1	2	3	4	5
	1017362	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
		Завдання 1: проведення капітального ремонту закладів культури			
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис. грн.	проектно кошторисна документація	732,649
2		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	структура	14,00
		Підпрограма 2: кількість об'єктів що плануються відремонтувати	од.	проектно кошторисна документація	2,00
3		ефективності середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	366,3245
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		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

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми

(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 проєкту 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 проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад		0,00	0,00	0,00	0,00	1011,549	1011,549	0,000	1011,549	1011,549	
	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	417,049	417,049	0,000	417,049	417,049	
	Інші джерела фінансування (за видами)	1017362	0,00	0,00	0,00	0,00	417,049	417,049	0,000	417,049	417,049	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1017362	0,00	0,00	0,00	0,00	417,049	417,049	0,000	417,049	417,049	бюджет розвитку
	реконструкцію сільського будинку культури по вулиці Припугульська, 114 с. Кристофорівка 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	1011,549	1011,549	0,000	1011,549	1011,549	

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 проєктів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

Н.М. Ракітіна

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.В. Свдощенко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)