

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету
Баштанської міської ради(позначити головний розпорядник комітету місцевого бюджету)

від 16.03.2018р № 12

Розпорядження міського голови

(позначити місцевого фінансового органу)

від 16.03.2018р № 48-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	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		3359,923 тис. гривень, у тому числі загального фонду-
			2352,887 тис. гривень та спеціального фонду- 1007,036 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",

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

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014060	0828	Завдання	2352887,00	1007036,00	3359923,00
1			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2352887,00	99736,00	2452623,00
2			Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,00	107300,00	107300,00
3			Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017 - 2020 рр./ придбання транспорту для закладів культури	0,00	800000,00	800000,00

			ВСЬОГО	2352887,00	1007036,00	3359923,00
--	--	--	---------------	------------	------------	------------

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	800000,00	800000,00
ВСЬОГО		0,00	800000,00	800000,00

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			
		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	2352,89
	1014060	Продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	62300,00
		Ефективності			
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	66748,57
		середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	37,77
		Якості			
		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		107,30
	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	кошторис		107,30
	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		596,11
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 кредиту на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту визначається з розбиттям за роками.

Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

Н.М. Ракітіна

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.В. Свдошенко

(підпис)

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету
Баштанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16.03.2018р № 12
Розпорядження міського голови
(найменування місцевого фінансового органу)
від 16.03.2018р № 48-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	1011100 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК) ¹	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1665,483 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1552,483 тис. гривень та спеціального фонду- 113 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 06.03.2018 № 11 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

	1011100	0960	Завдання	1552483,00	113000,00	1665483,00
1			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1552483,00	113000,00	1665483,00
			ВСЬОГО	1552483,00	113000,00	1665483,00

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
ВСЬОГО				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
	1011100	Завдання			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25
		кількість установ - усього	од.	звітність установ	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	23,25
		кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	звітність установ	1,00
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,00
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статут	5,00
		кількість класів	од.	статут	8,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	1665,48
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	1552,48
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	113,00
2		Продукт			

		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність установ	129,00
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	16,00
3		Ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	11569,61
4		Якості			
		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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
	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 проєктів (програм).

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

Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



(Signature)
(підпис)

Н.М. Ракітіна

(ініціали і прізвище)

С.В. Свдошенко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету
Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.03.2018р № 12

Розпорядження міського голови

(найменування міського фінансового органу)

від 16.03.2018р № 48-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	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради		Миколаївської області
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 653,995 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 577,555 тис. гривень та спеціального фонду- 76,4 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 06.03.2018 № 11 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014040	0824	Завдання	577555,00	0,00	577555,00

1		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	577555,00	0,00	577555,00
1		Проведення капітального ремонту закладів	0,00	76400,00	76400,00
		ВСЬОГО	577555,00	76400,00	653955,00

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
ВСЬОГО				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
	1014040	Завдання			
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25
		кількість музеїв(в т.ч. філій)	од.	звітність установ	1
		середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	7,25
		площа приміщень	м. кв.	звітність	724,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн	кошторис	577,56
2		Продукту			
		кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ	221,00
		кількість експонатів - усього	тис. од.	звітність установ	7,79
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність установ	5913,00
3		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	97,68
4		Якості			
		динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10,00
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	20,00
		Завдання			

		проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1		Затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис. грн.	кошторис	76,40
		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	1
		площа приміщень, які потребують проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність установ	1041,00
2		Продукту			
		площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність установ	115,00
		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність установ	1
		середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	звітність установ	521,00
3		Ефективності			
		середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	розрахунок	664,35
4		Якості			
		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	50
		відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	11

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 (програми).

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

Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Н.М. Ракітна

(підпис і прізвище)

С.В. Свдощенко

(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету
Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16.03.2018р № 12

Розпорядження міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.03.2018р № 48-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 (КПКВК МБ)	0828 (КФКВК) ¹ Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3359,923 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2352,887 тис. гривень та спеціального фонду- 1007,036 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",

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014060	0828	Завдання	2352887,00	1007036,00	3359923,00
1			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2352887,00	99736,00	2452623,00
2			Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,00	107300,00	107300,00

3		Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017 - 2020 рр./ придбання транспорту для закладів культури	0,00	800000,00	800000,00
		ВСЬОГО	2352887,00	1007036,00	3359923,00

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	800000,00	800000,00
ВСЬОГО		0,00	800000,00	800000,00

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	2352,89
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	66748,57
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	37,77
4		Якості			

	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віде.	розрахунок	20,00
	Завдання			
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв			
1	Затрат			
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис.грн.	кошторис	107,30
	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	кошторис	107,30
	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	596,11
4	Якості			
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	віде.	розрахунок	15,00
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	віде.	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 бюджетів 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.

Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



Н.М. Ракітна

(ініціали і прізвище)

С.В. Свдошенко

(ініціали і прізвище)