

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 19.11.2019 р. № 116
Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови від 19.11.2019 року №214 -р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	Відділ РКіТ	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Орган з питань культури	
	(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 **5 961 987,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 543 018,00** гривень та спеціального фонду- **418 969,00** 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 06.11.2019 р. №9 "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 послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв
---	--

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	5 543 018,00	2 700,00	5 545 718,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	100 970,00	100 970,00
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	315 299,00	315 299,00
	УСЬОГО	5 543 018,00	418 969,00	5 961 987,00

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
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,75	0,00	29,75
3	кількість установ - усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	15,00	0,00	15,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	57,25	0,00	57,25
5	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	14,00	0,00	14,00
6	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	1,00	0,00	1,00
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	5 543,02	0,00	5 543,02
9	кількість установ - усього	од.	структура	15,00	0,00	15,00
10	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	розрахунок	28,80	0,00	28,80
11	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57,25	0,00	57,25
12	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	315,30	315,30
13	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	315,30	315,30
14	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	2,00	2,00
15	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	840,00	840,00
	продукту					0,00

16	кількість відвідувачів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	70 000,00	0,00	70 000,00
17	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	од.	звітність установ	6,00	0,00	6,00
18	середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	планові показники	5 800,00	0,00	5 800,00
19	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	1 000,00	1 000,00
20	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	3,00	3,00
	ефективності					0,00
21	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	79,19	0,00	79,19
22	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	тис.грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
23	чисельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	1,60	0,00	1,60
24	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	375,35	375,35
25	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	96 821,28	0,00	96 821,28
	якості					0,00
26	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
27	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
28	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,33	0,33
29	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,30	0,30

Начальник відділу РКіТ

С.БЕРЕЗОВСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.СВДОЩЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

19.11.2019 р.

(Дата погодження)

М.П.