

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 05.09.2018р № 111  
Розпорядження міського голови  
(найменування місцевого фіскального органу)  
від 05.09.2018р № 162-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)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (КФКВК) <sup>1</sup>	114 тис. гривень

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1667,433 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1553,433 тис. гривень та спеціального фонду- 114 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", рішення міської ради від 29.08.2018 №10 "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

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

	1011100	0960	<b>Завдання</b>	<b>1553433,00</b>	<b>114000,00</b>	<b>1667433,00</b>
1			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1553433,00	114000,00	1667433,00
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>1553433,00</b>	<b>114000,00</b>	<b>1667433,00</b>

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
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>

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
	<b>1011100</b>	<b>Завдання</b>			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
<b>1</b>		<b>Затрат</b>			
		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	1667,43
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	1553,43
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	114,00
<b>2</b>		<b>Продукту</b>			

		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
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	12042,12
<b>4</b>		<b>Якості</b>			
		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 проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою 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. Євдощенко

(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 05.09.2018р № 111

Розпорядження міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.09.2018р № 162-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)	591,355	717,755	126,4
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (найменування відповідального виконавця)			
3	1014040 (КПКВК МБ)	0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок (КФКВК)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 717,755 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 591,355 тис. гривень та спеціального фонду - 126,4 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 29.08.2018 №10 "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

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
	1014040	0824	Завдання	591355,00	126400,00	717755,00

(грн)

1		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	591355,00	0,00	591355,00
1		Проведення капітального ремонту закладів виставковою діяльністю	0,00	126400,00	126400,00
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>591355,00</b>	<b>126400,00</b>	<b>717755,00</b>

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
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1014040	Завдання	4	5	6
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		<b>Затрат</b>			
		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. філії)	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	591,36
		<b>Продукту</b>			
		кількість експонатів у музеях	од.	звітність установ	221,00
		кількість експонатів - усього	тис.од.	звітність установ	7,79
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність установ	5913,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	100,01
		<b>Якості</b>			
		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
		<b>Завдання</b>			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
	<b>Заграт</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт дакладів культури		тис. грн.	кошторис	126,40	
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	звітність установ	1	
	площа приміщень, які потребують проведення капітального ремонту		кв. м.	звітність установ	1372,00	
2	<b>Продукту</b>					
	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту		кв. м.	звітність установ	250,00	
	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	<b>Ефективності</b>					
	середні витрати на проведення 1 кв. м. капітального ремонту		грн.	розрахунок	505,60	
4	<b>Якості</b>					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонтк		відс.	розрахунок	50	
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту		відс.	розрахунок	11	

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
			0,00	0,00							
	<b>ВСЬОГО</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

<sup>3</sup> 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. Євдошенко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету

Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

від 05.09.2018р № 111

Розпорядження міського голови

(найменування місцевого (фінансового органу)

від 05.09.2018р № 162-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)

0828 **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

(КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4024,091 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2806,698 тис. гривень та спеціального фонду- 1217,393 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", рішення міської ради від 29.08.2018 №10 "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	<b>Завдання</b>	2806698,00	1217393,00	4024091,00
1			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2806698,00	299393,00	3106091,00
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)

		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2806698,00</b>	<b>1217393,00</b>	<b>4024091,00</b>
--	--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 Багланської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки	1014060	0,00	788000,00	788000,00
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>788000,00</b>	<b>788000,00</b>

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	<b>Завдання</b>			
1		<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>			
		<b>Затрат</b>			
		середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	11,50
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	15,75
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	8,00
		середнє число окладів (ставка) - 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	2806,70
2	1014060	<b>Продукту</b>			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	62300,00
3		<b>Ефективності</b>			
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	79622,64
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	45,05
4		<b>Якості</b>			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	20,00
		<b>Завдання</b>			



		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв			
1	<b>Затрат</b>				
	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
2	<b>Продукту</b>				
	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту		кв. м.	звітність установ	3350,00
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	звітність установ	480,00
	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту		кв. м.	звітність установ	2,00
3	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту		грн.	розрахунок	270,83
4	<b>Якості</b>				
	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 підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою 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. Євдошенко

(підпис)

(ініціали і прізвище)



## ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету

Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.09.2018р № 111

Розпорядження міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.09.2018р № 162-р

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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 1014080

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

322,54 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

322,54 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. №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 12.07.2018 №12 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення міської ради від 29.08.2018 №10 "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	322540,00	0,00	322540,00
1			підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів	322540,00	0,00	322540,00
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>322540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322540,00</b>

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

Назва регіональної цільової програми та	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				(грн)

підпрограми		на виконання фонду	на виконання фонду	разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки	1014082	322540,00	0,00	322540,00
<b>ВСЬОГО</b>		<b>322540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322540,00</b>

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	6
	1014082	Завдання			
		підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів			
1		Заграт	од.	звітність	16,00
		кількість установ	од.	звітність	68,00
2		кількість культурно - освітніх заходів	од.	звітність	20,00
		кількість колективів, що беруть участь у заходах	грн.	звітність	322,54
		обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	кошторис	4743,24
3		Ефективності	грн.	розрахунок	10,00
		середні витрати на проведення одного заходу	відс.	розрахунок	
4		Якості			
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду			

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> 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. Євдошенко



(підпис)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)