

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету  
Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.02.2018р № 2

Розпорядження міського голови

(найменування міського фінансового органу)

від 01.02.2018р № 18-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) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2585,636** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2378,6** тис. гривень та спеціального фонду- **207,036** 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-цілового 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",

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	2378600,00	207036,00	2585636,00
1			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2378600,00	99736,00	2478336,00

2		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,00	107300,00	107300,00
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2378600,00</b>	<b>207036,00</b>	<b>2585636,00</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 Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки	1014060	0,00	107300,00	107300,00
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>107300,00</b>	<b>107300,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014060	<b>Завдання</b>			
		<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>			
1		<b>Затрат</b>			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	8,25
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15,25
		кількість установ - усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	14,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	30,50
		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
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн	кошторис	2378,60
2		<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	77986,89
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	38,18
4		<b>Якості</b>			
		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 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 затвердження місцевому бюджету 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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Н.М. Ракітна

(підпис) (ім'я та прізвище)

С.В. Свдошенко

(підпис) (ім'я та прізвище)