

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

від 27.11.2017р № 29

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Розпорядження міського голови

від 27.11.2017р. № 308-р

(найменування місцевого фінансового органу )

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **2400000** Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )
2. **2410000** Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2410180** **0111** Керівництво і управління у сфері культури і туризму  
(КПКВК МБ) (КФКВК ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 417944,00 гривень , у тому числі загального фонду – 379944,00 гривень та спеціального фонду – 38000,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 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 10.03.2017 №2 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 06.04.2017 №2 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 12.10.2017 №7 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 23.11.2017 №6 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2410180	0111		379914,00	38000,00	417914,00
			Здійснення виконання відділом культури і туризму наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму			
			Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами			
				379914,00	38000,00	417914,00
	<b>Усього</b>					

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>УСЬОГО</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
1	2410180	<b>Показники затрат</b>			
		кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис на 2017р.	4
		кількість штатних одиниць (сектору фінансово економічної діяльності та бух.обліку)	од.	штатний розпис на 2017р.	2
		кількість установ культури	од.	структура	16
2	2410180	<b>Показники продукту</b>			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації на 2017р	100
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Затверджений журнал реєстрації	50
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії,	од.	звітність	240
		кількість закладів культури, які обслуговує сектор	од.	структура	15



3	24010180	<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, скарг, до кількості штатних одиниць)	25,00
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково (відношення витратів загального фонду до загальної кількості штатних одиниць)	94978,50
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	12,50
		кількість складених звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	120,00
4	24010180	<b>Показники якості</b>			
		Відсоток виконаних листів, заяв, звернень, скарг, у їх загальній кількості	%	Розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, скарг, до	100
		Відсоток забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами	%	Розрахунково (відношення кількості звітної документації)	100

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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

- 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

Н.М. Ракітіна

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.В. Євдощенко

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області

від 27.11.2017р № 29

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Розпорядження міського голови

від 27.11.2017р. № 308-р

(найменування місцевого фінансового органу )

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 2400000** Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )
- 2410000** Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 2414200** **0829** Інші культурно-освітні заклади та заходи  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35827,00гривень, у тому числі загального фонду – 35827,00гривень та спеціального фонду – 0,00гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 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 25.05.2017 №14 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 07.07.2017 № 8 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 18.08.2017 № 9 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 12.10.2017 №7 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 23.11.2017 №6 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік". .

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2414201	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	35827,00	0,00	35827,00
<b>Усього</b>				<b>35827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35827,00</b>



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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-2020рр.</b>		35827,00	0,00	35827,00
усього				

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
1	2414200	<b>Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	2414200	Кількість установ	од.	звітність	15,00
2	2414200	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	звітність	11,00
		<b>Показники продукту</b>			
1	2414200	кількість колективів, що беруть участь у заходах	грн.	розрахунок	5,00
2	2414200	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	розрахунок	35827,00
		<b>Показники ефективності</b>			
1	2414200	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3257,00
		<b>Показники якості</b>			
1	2414200	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	X	50
2	2414200	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду,	%	X	50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

- 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 (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

Н.М. Ракітіна

ПОГОДЖЕНО  
 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.В. Євдощенко

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області

від 27.11.2017р № 29

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

від 27.11.2017р. № 308-р

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 2400000** Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2410000** Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 2414100** **0960** Школи естетичного виховання дітей  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 557908,00 гривень, у тому числі загального фонду – 497908,00 гривень та спеціального фонду – 60000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, Закон України "Про позашкільну освіту" від 06.06.2005 № 1841-III, 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 18.08.2017 №9 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 12.10.2017 №7 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 23.11.2017 №6 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної освіти	497908,00	60000,00	557908,00
<b>Усього</b>				497908,00	60000,00	557908,00



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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>УСЬОГО</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>2414100</b>	<b>Забезпечення надання початкової музичної освіти</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
			од.	Звітність установ	1
1	2414100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1
2	2414100	музичних шкіл	од.	Штатний розпис	22,31
3	2414100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Штатний розпис	1
4	2414100	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	16
5	2414100	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,25
6	2414100	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	статут дитячої музичної школи	5
7	2414100	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статут дитячої музичної школи	8
8	2414100	кількість класів	тис.грн.	кошторис	497,908
9	2414100	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду			
		<b>Показники продукту</b>			
1	2414100	Середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячої школи мистецтв-всього	осіб	Звітність установ за навчальний 2016/2017рік	115
2	2414100	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ за навчальний 2016/2017рік	28
		<b>Показники ефективності</b>			
1	2414100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок(Середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячої школи мистецтв-всього/Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу)	7,19
2	2414100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок( Кошторис/ Середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячої школи мистецтв-всього	4329,63

		Показники якості			
1	2414100	Динамика збільшення кількості учнів, які отримують освіту у дитячої школи мистецтв у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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

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. Євдощенко





**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області

від 27.11.2017р. № 29

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

від 27.11.2017р. № 308-р

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **2400000** Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2410000** Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2414070** **0824** Музеї і виставки  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 444576,00 гривень, у тому числі загального фонду – 227776,00 гривень та спеціального фонду – 216800,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, Закон України "Про музей та музейну справу" від 29.06.1996 № 249, 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 18.08.2017 № 9 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 12.10.2017 № 7 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 23.11.2017 № 6 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".*

6. Мета бюджетної програми

*Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414070	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	227776,00	0,00	227776,00
1	2414070	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0,00	216800,00	216800,00
<b>Усього</b>				227776,00	216800,00	444576,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
усього				

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>1</b>	<b>2414070</b>	<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	2414070	кількість музеїв	од.	Звітність установ	2
3	2414070	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Штатний розпис	10,75
4	2414070	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2
5	2414070	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2
6	2414070	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,75
7	2414070	площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2305
8	2414070	в тому числі виставкова площа	кв.м.	Звітність установ	706
9	2414070	видатки на утримання музеїв	тис.грн.	кошторис	227,78
		<b>Показники продукту</b>			
1	2414070	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	10,067
2	2414070	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	270
3	2414070	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ за 2016р	4921
		<b>Показники ефективності</b>			
1	2414070	чисельність відвідувачів на одного працівника (керівника, спеціалістів)	грн.	Розрахунок	1230,25
2	2414070	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	138,86
		<b>Показники якості</b>			
1	2414070	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок(відношення кіль-сті виставок у 2017р.до факт.кіль-сті виставок у 2016р)	50
2	2414070	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок(відношення кіль-сті відвідувачів у 2017р.до факт.кіль-сті відвідувачів у 2016р)	50
<b>2</b>	<b>2414070</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	2414070	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис.грн.	Звітність установ	216,80
3	2414070	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	Звітність установ	216,80
4	2414070	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2
5	2414070	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1041



		Показники продукту			
1	2414070	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	115
	2414070	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1
2	2414070	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	521
		Показники ефективності			
1	2414070	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	Розрахунок	1885,22
		Показники якості			
1	2414070	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50
2	2414070	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	11

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки			Грант видатків			Прогноз видатків до			Гроші, що характеризують
			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

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

від 27.11.2017р № 29

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Розпорядження міського голови

від 27.11.2017р. № 308-р

(найменування місцевого фінансового органу )

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |    |                              |  |  |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | <b>2400000</b><br>(КПКВК МБ) | Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області<br>(найменування головного розпорядника )   |  |
| 2. | <b>2410000</b><br>(КПКВК МБ) | Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області<br>(найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. | <b>2414090</b><br>(КПКВК МБ) | <b>0828</b><br>(КФКВК )  | Палац і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3400929,74 гривень , у тому числі загального фонду – 2027011,74 гривень та спеціального фонду – 1373918,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 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 10.03.2017 №2 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 25.05.2017 № 14 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 07.07.2017 № 8 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 18.08.2017 №9 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 12.10.2017 №7 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 23.11.2017 №6 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 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

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2000501,74	73800,00	2074301,74
2	2414090	0828	Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017 - 2020 рр./ Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	26510,00	85980,00	112490,00
2	2414090	0828	Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017 - 2020 рр./ придбання транспорту для закладів культури		800000,00	800000,00
3	2414090	0828	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		399798,00	399798,00
<b>Усього</b>				2027011,74	1359578,00	3386589,74

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>УСЬОГО</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
	2414090	Палац і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
1	2414090	<b><i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i></b>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	2414090	кількість установ – усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	14,00
2	2414090	заклади культури	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	13

3	2414090	інших заклади	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	1
4	2414090	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	30,50
5	2414090	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	8,25
6	2414090	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	15,25
7	2414090	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	7,00
8	2414090	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	2027011,74
		<b>Показники продукту</b>			
1	2414090	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і	8482
		<b>Показники ефективності</b>			
1	2414090	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	238,98
2	2414090	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	66459,40
		<b>Показники якості</b>			
1	2414090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	X	20
<b>2</b>	<b>2414090</b>	<b>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	2414090	кількість установ – усього	од.	структура	1,00
2	2414090	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	Звітність установ	112,49
3	2414090	кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис на 2017р.	2
		<b>Показники продукту</b>			
1	2414090	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	од.	Звітність установ	57
2	2414090	середьомісячна кількість відвідувачів	осіб	планові	50
		<b>Показники ефективності</b>			
1	2414090	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	тис.грн.	розрахунок	1,97
2	2414090	чисельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	25,00
		<b>Показники якості</b>			
1	2414090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	X	50
<b>3</b>	<b>2414090</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>			



Показники затрат					
1	2414090	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис.грн.	Звітність установ	399,80
2	2414090	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	Звітність установ	399,80
3	2414090	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	13
4	2414090	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3350
Показники продукту					
1	2414070	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	235
	2414090	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1
Показники ефективності					
1	2414090	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	Розрахунок	1701,27
Показники якості					
1	2414090	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	8
2	2414090	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	7

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

	КПКВК	касові видатки			громадські видатки			прогнозовані видатки до			пояснення, що
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Начальник відділу розвитку  
культури і туризму виконавчого

Н.М. Ракітіна

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.В. Євдощенко

