

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

від 19.08.2017р. № 18

(кодифікований запис в реєстрі рішень органів місцевого бюджету)

Розпорядження Баштанської міської ради

від 19.08.2017р. № 184-р

(кодифікований запис в реєстрі рішень органів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
(КПКВК МБ) (кодифікований запис в реєстрі рішень)
 2. 2410000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
(КПКВК МБ) (кодифікований запис в реєстрі рішень)
 3. 2414070 0824 Музеї і виставки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (кодифікований бюджетний код програми)
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 350000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 202700,00 гривень за спеціального фонду - 147300,00 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-ІІ, Закон України "Про музеї 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", спеціальні накази 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 місцевого бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, придучення зрозуміти та полюбити національну і світову історико-культурну спадщину

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма (зазначити код бюджетної програми)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414070	0824	Забезпечення збереження пам'яток історико-духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкового діяльності)	202700,00	0,00	202700,00
1	2414070	0824	Проведення капітального ремонту навчальних культурних і мистецтва	0,00	147300,00	147300,00
Усього				202700,00	147300,00	350000,00

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

Назва державної регіональної цільової програми (з підпрограмою)	КВЕД	Бюджетна форма	Суб'єктна форма фінанс.	Рішок
1	2	3	4	5
УСЬОГО				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ сл	КПК/К	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Базисний показник
1	2	3	4	5	6
1	2414070	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		Показники затрат			
1	2414070	кількість музеїв	од.	Звітність установ	2
2	2414070	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Штатний розпис	10,75
3	2414070	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2
4	2414070	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2
5	2414070	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,75
6	2414070	площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2305
7	2414070	в тому числі виставкова площа	кв. м.	Звітність установ	706
8	2414070	видатки на утримання музеїв	тис.грн.	кошторис	202,70
		Показники продукту			
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 2017р.	4921
		Показники ефективності			
1	2414070	чисельність відвідувачів на одного працівника (керівника, спеціалістів)	грн.	Розрахунок	1230,25
2	2414070	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	123,57
		Показники якості			
1	2414070	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок відношення кіль-сті виставок у 2017р до факт-ст виставок у 2016р.	100
2	2414070	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок відношення кіль-сті відвідувачів у 2017р до факт-ст відвідувачів у 2016р.	100
2	2414070	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
		Показники затрат			
1	2414070	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис.грн.	Звітність установ	147,30
2	2414070	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	Звітність установ	147,30
3	2414070	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2

	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	о.т.	Звітність установ	1
2	2414070	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, 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	1280,87
		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	Назва програми	КЗК/КВК	Сфера впливу	Рівень			Сектор			Характеристика	
				Задачі	Проекти	Ініціативи	Задачі	Проекти	Ініціативи		
1	2		4	6	7	8	9	10	11	12	13

Начальник відділу розвитку культури та туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради



(Handwritten signature)

Н.М. Ракітіна



ПРИГОДЖЕНО
Міський голова

(Handwritten signature)

Г.В. Рубський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Бантанської міської ради

від 19.08.2017р. № 18

(найменування місцевого самоврядування)

Розпорядження Бантанської міської ради

від 19.08.2017р. № 184-р

(найменування місцевого самоврядування)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>2400000</u>	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Бантанської міської ради Миколаївської області
	<small>(КПКВК МБ)</small>	<small>(найменування галузевої розпорядки)</small>
2.	<u>2410000</u>	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Бантанської міської ради Миколаївської області
	<small>(КПКВК МБ)</small>	<small>(найменування віднодіального виконавця)</small>
3.	<u>2414090</u>	<u>0828</u> Палац і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
	<small>(КПКВК МБ)</small>	<small>(КФКВК)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2095844,74 гривень, у тому числі загального фонду - 1849696,74 гривень та спеціального фонду - 246148,00 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2016 № 1150-41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Культура", рішення міської ради від 10.03.2017 № 2 "Про внесення змін до міського бюджету Бантанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 25.05.2017 № 14 "Про внесення змін до міського бюджету Бантанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 07.07.2017 № 8 "Про внесення змін до міського бюджету Бантанської міської ради на 2017 рік", рішення міської ради від 18.08.2017 № 9 "Про внесення змін до міського бюджету Бантанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг 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 завдань 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	1823186,74	60600,00	1883786,74
1	2414090	0828	Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017 - 2020 рр.	26510,00	185548,00	212058,00
Усього				1849696,74	246148,00	2095844,74

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Статус заміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414090	Палац і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
		<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>			
		Показники затрат			
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 континентах	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	1849696,74
Показники продукту					
1	2414090	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і	8482
Показники ефективності					
1	2414090	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	218,07
2	2414090	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	60645,79
Показники якості					
1	2414090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	X	20

II. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Назначення джерел надходжень	КПКВК	Класифікація за типом та ціллю витратного періоду			План вкладки витратного періоду			Прогноз вкладки до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Повсюдно про характер і інші джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резерв	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резерв	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резерв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 1 Код фінансування класифікації витратів та кредитування бюджету (жоден з цих кодів не повинен бути використаний для об'єктів, що не поділяються на підпрограми)
 2 Пункт 11 зведеного плану вкладок для затвердження у зведеному бюджеті (вкладки на зведення витратного періоду на реалізацію інвестиційних проєктів (підпрограм))
 3 Прогноз вкладки до кінця реалізації інвестиційного проєкту, заповнюється з робочих таблиць



Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету
 Бажанської міської ради



ПОГОДЖЕНО
 Міський голова

Н.М. Ракігіна

І.В. Рубський

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

Назва державної регіональної цільової програми/підпрограми	КДЦПБ	Загальна сума фінанс.	Спеціальна сума фінанс.	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-2020 рр.		19297,00	0,00	19297,00
УСЬОГО				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ ст.	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Відсоток показника
1	2	3	4	5	6
1	2414200	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів			
		Показники затрат			
1	2414200	Кількість установ	0,1	вітність	3,00
2	2414200	Кількість культурно-освітніх заходів	0,1	вітність	9,00
		Показники продукту			
1	2414200	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	розрахунок	19297,00
		Показники ефективності			
1	2414200	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2144,11
		Показники якості			
1	2414200	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерела фінансування	КПКВК	Класифікація за статтею 111 закону про бюджет			Назва видатків за статтею 111			Прогноз виконання до кінця року за статтею 111			Незаплановані витрати з резервних фондів бюджету
			Видаткова функція	Спеціальна функція	Разом	Заплановані функції	Спеціальні функції	Разом	Заплановані функції	Спеціальні функції	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1. Загальна сума фінансування - це сума видатків на виконання бюджетної програми, яка включає в себе фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів державного бюджету, коштів інших бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, а також коштів фізичних осіб.

2. Стаття 111 - це стаття бюджету, за якою здійснюється фінансування видатків на виконання бюджетної програми.

3. Прогноз виконання до кінця року за статтею 111 - це прогноз виконання видатків за статтею 111 до кінця року.

Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради



(Handwritten signature)

Н.М. Ракітіна

І.В. Рубський

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

від 19.08.2017р. № 18

Розпорядження Баштанської міської ради
 від 19.08.2017р. № 184-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | 2400000
<small>(КПКВК МБ)</small> | Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
<small>(спеціалізований (головний) розпорядник)</small> |
| 2. | 2410000
<small>(КПКВК МБ)</small> | Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
<small>(спеціалізований (підпорядкований) виконавець)</small> |
| 3. | 2414100 0960
<small>(КПКВК МБ) (КФКВК)</small> | Школи естетичного виховання дітей
<small>(об'єкти бюджетної програми)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 396555,00 гривень, у тому числі загального фонду - 396555,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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, стійкий наказ Міністерства фінансів України та культури 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".

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 (назва бюджетної програми)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної освіти	396555,00	0,00	396555,00
Усього				396555,00	0,00	396555,00

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

Назва державної регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Класифікація фонду	Спеціальний фонд	Рішок
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414100	Забезпечення надання початкової музичної освіти			
		Показники затрат			
1	2414100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1
2	2414100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1
3	2414100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Штатний розпис	22,25
4	2414100	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1
5	2414100	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	16
6	2414100	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,25
7	2414100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистичної музичної школи	5
8	2414100	кількість класів	од.	статистичної музичної школи	8
9	2414100	Витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	396,555
		Показники продукту			
10	2414100	Середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячій школі мистецтв-всього	осіб	Звітність установ за період з початку 2016-2017рр	115
11	2414100	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ за період з початку 2016-2017рр	28
		Показники ефективності			
12	2414100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок: Середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячій школі мистецтв-всього/Середнє число окладів педагогічного персоналу	7,19
13	2414100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	Розрахунок: Кошторис - Середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячій школі мистецтв-всього	3448,30

		Показники якості			
	2414190	Динамика збільшення кількості учнів, які отримують освіту у дитячій школі мистецтв у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	100	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів

Код	Найменування джерела фінансування	КІКВК	Бюджет видатки станом на кінець звітного періоду		Цільові видатки звітного періоду			Прямі видатки до отримання результатів інвестиційного проєкту			Пояснення до характеристик джерела фінансування
			Спеціальний фонд	Резерв	Загальної фонду	Спеціальний фонд	Резерв	Загальної фонду	Спеціальний фонд	Резерв	
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13	

Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету
Баштанської міської ради



ПОГОДЖЕНО
Міський голова

(Handwritten signature)

Н.М. Ракітіна

І.В. Рубський

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 19.08.2017р № 18

(найменування місцевого розпорядчого органу місцевого самоврядування)

Розпорядження Баштанської міської ради

від 19.08.2017р. № 184-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
(КІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області
(КІКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2416310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КІКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75000 гривень , у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 75000 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-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 сфері "Культура", рішення міської ради від 06.04.2017 № 2 "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".

6. Мета бюджетної програми

забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ сл	КІКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2416310	0490	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів	0,00	75000,00	75000,00
1	2416310	0490	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	31200,00	31200,00
	Усього			0,00	106200,00	106200,00

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

Назва державної регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
УСЬОГО				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2416310	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів			
		Показники затрат			
1	2416310	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів культури	грн.	кошторис	75000,00
		Показники продукту			
1	2416310	Кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	звітність установ	1
		Показники ефективності			
1	2416310	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	грн.	розрахунок	75000,00
		Показники якості			
1	2416310	рівень готовності об'єктів	%	X	50
2	2416310	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			
		Показники затрат			
1	2416310	витрати на виготовлення ІКД на об'єкти, що плануються реконструювати	грн.	кошторис	31200,00
		Показники продукту			
1	2416310	кількість об'єктів культури, що плануються реконструювати	од.	звітність установ	1,00
		Показники ефективності			
1	2416310	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	розрахунок	31200,00
		Показники якості			
1	2416310	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту культури	%	X	100

Код	Найменування джерела фінансування	КПК/КВК	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Придбання приміщення для закладу культури в с.Явкіно						75000,00	75000,00		75000,00	75000,00	бюджет розвитку
2	Реконструкція Христофорівського сільського будинку культури						31200,00	31200,00		31200,00	31200,00	бюджет розвитку

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в разі, якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків за цими кодами функціональної класифікації інвестиційних проектів (програм)
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється розробником за розписом

Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету
Баштанської міської ради



(Handwritten signature)

Н.М. Ракітіна

І.В. Рубський