

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету  
Баштанської міської ради від 25 лютого 2019 року №8  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови від 25 лютого 2019 року №28-р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>1000000</b>	<b>Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради</b>	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<b>1010000</b>	<b>Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради</b>	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>1014060</b>	<b>0828</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 271 472,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 980 972,00 гривень та спеціального фонду- 290 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 23.11.2018 р. № 2629 - VIII "Про Державний бюджет на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №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 21.12.2018 р. №16 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік", рішення сесії Баштанської міської ради від 12.02.2019 р. №15 "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 дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	придбання обладнання і предметів довгострокового використання
3	проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

## 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	4 980 972,00	2 700,00	4 983 672,00
2	придбання предметів довгострокового користування		50 000,00	50 000,00
3	проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		237 800,00	237 800,00
4				0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 980 972,00</b>	<b>290 500,00</b>	<b>5 271 472,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57,25	0,00	57,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,75	0,00	29,75
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	57,25	0,00	57,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00
	кількість установ - усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	15,00	0,00	15,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	14,00	0,00	14,00
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	1,00	0,00	1,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	4 980,97	2,70	4 983,67
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	0,00	237 800,00	237 800,00
	<b>продукту</b>					
	кількість відвідувачів - усього	од.	зведення звітів по мережі, штатах і	70 000,00	0,00	70 000,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установи	0,00	5,00	5,00
	кількість закладів, в яких планується провести ремонт	од.	звітність установи	0,00	2,00	2,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	71,15	0,00	71,15
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	87,00	0,00	87,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	0,00	10,00	10,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 закладу	тис. грн.	розрахунок	0,00	118,90	118,90
	<b>якості</b>					

	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------	-------	------	-------

**Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**С. БЕРЕЗОВСЬКА**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

\_\_\_\_\_  
(Назва місцевого фінансового органу)

**Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**С.СВДОЩЕНКО**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.02.2019

\_\_\_\_\_  
(Дата погодження)

М.П.