

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ від 08 липня 2019 р. №69  
Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови від 08 липня 2019 р. №117-р

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

|    |                |  |  |
|----|----------------|--|--|
| 1. | <b>1000000</b> | <b>Відділ РКіТ</b>                       |  |
|    | (код)          | (найменування головного розпорядника)    |  |
| 2. | <b>1010000</b> | <b>Відділ РКіТ</b>                       |  |
|    | (код)          | (найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. | <b>1014040</b> | <b>0824</b>                              | <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b> |
|    | (код)          | (КФКВК)                                  | (найменування бюджетної програми)                |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **749 600,00** гривень, у тому числі загального фонду **687 600,00** гривень та спеціального фонду- **62 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 23.11.2018 № 2629 - VIII "Про державний бюджет на 2019 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 сесії Баштанської міської ради від 21.12.2018р.№16 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік", рішення сесії Баштанської міської ради від 25.06.2019р.№17 "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     | Захист та збереження культурної спадщини, турбота про розвиток культури |

7. Мета бюджетної програми

**Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю |
| 2     | проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва  |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | Усього            |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1     | 2  | 3                 | 4                | 5                 |
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно затвердженими кошторисами. | 687 600,00        | 0,00             | 687 600,00        |
| 2     | Придбання предметів довгострокового користування   | 0,00              | 12 000,00        | 12 000,00         |
| 3     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  | 0,00              | 50 000,00        | 50 000,00         |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>687 600,00</b> | <b>62 000,00</b> | <b>749 600,00</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>  |                |                    |                |                  | <b>0,00</b> |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників  | од.            | штатний розпис     | 2,00           | 0,00             | 2,00        |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів  | од.            | штатний розпис     | 2,00           | 0,00             | 2,00        |
|       | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу  | од.            | штатний розпис     | 3,25           | 0,00             | 3,25        |
|       | кількість музеїв   | од.            | звітність установ  | 2,00           | 0,00             | 2,00        |
|       | середнє число окладів (ставок)   | од.            | штатний розпис     | 7,25           | 0,00             | 7,25        |
|       | площа приміщень  | м.кв.          | звітність          | 2 305,00       | 0,00             | 2 305,00    |
|       | видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв   | тис.грн.       | кошторис           | 687,60         | 0,00             | 687,60      |
|       | обсяг видатків на капітальний ремонт дакладів культури   | тис.грн.       | кошторис           | 0,00           | 50,00            | 50,00       |
|       | кількість закладів, які потребують капітального ремонту  | од.            | звітність установ  | 0,00           | 2,00             | 2,00        |
|       | <b>продукту</b>  |                |                    |                |                  | <b>0,00</b> |
|       | кількість екскурсій у музеях   | од.            | звітність установ  | 250,00         | 0,00             | 250,00      |
|       | кількість експонатів - усього  | тис.од.        | звітність установ  | 8,00           | 0,00             | 8,00        |
|       | кількість відвідувачів музеїв  | осіб           | звітність установ  | 7 000,00       | 0,00             | 7 000,00    |
|       | площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту  | кв. м.         | звітність установ  | 0,00           | 115,00           | 115,00      |
|       | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт  | од.            | звітність установ  | 0,00           | 1,00             | 1,00        |
|       | <b>ефективності</b>  |                |                    |                |                  | <b>0,00</b> |
|       | середні витрати на одного відвідувача  | грн.           | розрахунок         | 98,23          | 0,00             | 98,23       |
|       | середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту   | грн.           | розрахунок         | 0,00           | 0,43             | 0,43        |
|       | <b>якості</b>  |                |                    |                |                  | <b>0,00</b> |
|       | динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду     | відс.          | розрахунок         | 10,00          | 0,00             | 10,00       |
|       | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.          | розрахунок         | 20,00          | 0,00             | 20,00       |

|  |   |       |            |      |      |      |
|--|---|-------|------------|------|------|------|
|  | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонтк | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту                            | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник відділу РКіТ

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

08.07.2019

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

С.БЕРЕЗОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.ЄВДОЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)