

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 08.07.2019 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 року №117-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	Відділ РКіТ	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Орган з питань культури	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 892 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 645 130,00 гривень та спеціального фонду- 247 470,00 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 25.06.2019 р. №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	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 послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв
---	--

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	5 645 130,00	2 700,00	5 647 830,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	99 970,00	99 970,00
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	144 800,00	144 800,00
	УСЬОГО	5 645 130,00	247 470,00	5 892 600,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,75	0,00	29,75
3	кількість установ - усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	15,00	0,00	15,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	57,25	0,00	57,25
5	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	14,00	0,00	14,00
6	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	1,00	0,00	1,00
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	5 645,13	0,00	5 645,13
9	кількість установ - усього	од.	структура	15,00	0,00	15,00
10	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	звітність установ	28,80	0,00	28,80
11	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57,25	0,00	57,25
12	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис.грн.	кошторис	0,00	144,80	144,80
13	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	кошторис	0,00	144,80	144,80
14	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	0,00	1,00	1,00
15	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність установ	0,00	300,00	300,00
	продукту					0,00
16	кількість відвідувачів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	70 000,00	0,00	70 000,00
17	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	од.	звітність установ	6,00	0,00	6,00

18	середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	планові	5,80	0,00	5,80
19	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	звітність установ	0,00	1 000,00	1 000,00
20	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність установ	0,00	3,00	3,00
	ефективності					0,00
21	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	80,65	0,00	80,65
22	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	тис.грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
23	чмсельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	1,60	0,00	1,60
24	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	482,70	482,70
25	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	98 604,90	0,00	98 604,90
	якості					0,00
26	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
27	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
28	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,33	0,33
29	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,30	0,30

Начальник відділу РКіТ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.БЕРЕЗОВСЬКА

С.ЄВДОЩЕНКО

08.07.2019

(Дата погодження)

М.П.