

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№ 1 від 17.01.2018

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради

(назва органу місцевої державної влади, органу місцевого бюджету)

Наказ
Золотоніське міське фінансове управління

(назва органу місцевого бюджетного органу)

№ 6 від 17.01.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	(1000000)	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради
	КПКВК МР	виконавчий орган місцевого самоврядування
2.	(1010000)	Відділ культури Золотоніської МР
	КПКВК МР	виконавчий орган місцевого самоврядування
3.	(1014040)	(0824) Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	КПКВК МР	виконавчий орган місцевого самоврядування

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 321200,00 гривень, у тому числі загального фонду – 320000,00 гривень та спеціального фонду – 1200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України Про затвердження Цілового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 1 жовтня 2010 року № 1150/41 із змінами та оновленнями

6. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набуття 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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	320000,00	1200,00	321200,00
1			Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставковою діяльністю	320000,00	1200,00	321200,00
	Усього			320000,00	1200,00	321200,00

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

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Бюджетний фонд	Спеціальний фонд	Рішок
1	2	3	4	5
УСЬОГО				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Єдиниця виміру	Джерело фінансування	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
1		Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв) - забезпечення виставковою діяльністю			
		Затрат			
		площа приміщень	кв.м	паспорт бюджет	170,00
		площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв.м	паспорт бюджет	104,00
		кількість музеїв	од.		1,00
		середнє число окладів (тарифів) - усього	од.	штатний фонд	3,50
		Продукту			
		кількість екскурсій у музеях	од.	решти план музею	129,00
		кількість відвідувачів виставок	осіб	решти план музею	14,10
		кількість експонатів - усього	тис. од.	решти план музею	9,41
		кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	решти план музею	6,20
		Ефективності			
		середні витрати на 1 кв.м виставкової площі	грн.		3088,40
		середні витрати на одного відвідувача	грн.		21,27
		Якості			
		відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%		60,00
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		60,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел фінансування	КПКВК	Коефіцієнт витрат станом на 01 січня звітного періоду			Планові витрати на звітний період			Прогноз витрат до кінця реалізації інвестиційного проекту			Найменування та характеристика джерела фінансування
			Бюджетний фонд	Спеціальний фонд	Рішок	% бюджетного фонду	Спеціальний фонд	Рішок	Бюджетний фонд	Спеціальний фонд	Рішок	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 1 Код функціонального класу фінансових видатків за класифікацією бюджетної класифікації вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не реалізується у підпрограмі
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для запланованих витрат з бюджетних коштів на здійснення інвестиційних кредитів на реалізацію інших публічних програм та програм
- 3 Прогноз витрат до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками

Начальник
ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління



Степаненко

С.М. Щербатюк

підпис

Г.А. Степаненко

підпис