

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№ 87 від 03.09.2018

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської

(назва органу головної розпорядника коштів місцевого бюджету.)

Наказ

Золотоніське міське фінансове управління

(назва органу місцевого фінансового органу.)

№ 34 від 03.09.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- (1000000) Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(КПКВК МБ) (назва органу головної розпорядника.)
- (1010000) Відділ культури Золотоніської МР
(КПКВК МБ) (назва органу відповідального виконавця)
- (1014040) (0824) Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (кодівка, 1) (назва органу бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 345910,27 гривень, у тому числі загального фонду – 340000,00 гривень та спеціального фонду – 5910,27 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми

спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 із змінами та доповненнями

6. Мета бюджетної програми

Вищення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Спеціальний фонд	Бюджет
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	Цьлі програма завдання бюджетної програми	Спеціальний фонд	Бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040	0824		Забезпечення діяльності музеїв і виставок	340000,00	345910,27
1				Забезпечення збереження популяризації діяльності музеїв і виставок (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності	340000,00	345910,27
				Усього	340000,00	345910,27

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми					(грн.)				
1		2		3		4		5	
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Резон	
Усього									

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
1		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставкової діяльності			
		Затрат			
		площа приміщень	кв м	паспорт будівлі	17000
		площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв м	паспорт будівлі	10100
		кількість музеїв	од		100
		середнє число окладів (ставка) - усього	од	штатний розпис	320
		Продукту			
		кількість екскурсій у музеях	од	річний план музею	12300
		кількість відвідувачів виставок	осіб	річний план музею	1510
		кількість експонатів - усього	тис од	річний план музею	941
		кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис од	річний план музею	630
		Ефективності			
		середні витрати на 1 кв м виставкової площі	грн		3226,06
		середні витрати на одного відвідувача	грн		22,91
		Якості			
		відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%		66,95
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерела фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			Цивилізаційні видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резон	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резон	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резон	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код фінансування зазначається за наявності відповідних кодів бюджетної класифікації.
 2 Планом 11 зазначаються суми, які будуть використані на виконання інвестиційних проектів (у тому числі на виконання інвестиційних проектів) у звітному періоді.
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається на основі інформації, наданої інвестором (за наявності).



[Handwritten signature]

С.М. Щербатюк

Е.А. Сторожко