

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

№ 10 від 30.01.2019 р.

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Золотоніське міське фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 9 від 30.01.2019 р.

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. (100000) Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (1010000) Відділ культури Золотоніської МР

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (1014040) (0824)

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –

604692,48

гривень, у тому числі загального фонду – 400000,00

гривень та спеціального фонду – 204692,48

гривень

5. 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:

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Забезпечення збереження популяризації Духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

8. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею), забезпечення виставковою діяльністю	400 000	204 692	200 000	604 692
	Усього	400 000	204 692	200 000	604 692

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					
	площа приміщень	кв. м.	паспорт будівлі			186
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	паспорт будівлі			150
	кількість музеїв	од.				1
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	3,5		3,5
	<b>Продукту</b>					
	кількість екскурсій у музеях	од.	річний план музею			123
	кількість відвідувачів виставок	тис. осіб	річний план музею			15,1
	кількість експонатів - усього	тис. од.	річний план музею			9,41
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	річний план музею			6,3
	<b>Ефективності</b>					
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунковий показник			4031,28
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник			40,05
	<b>Якості</b>					
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунковий показник			67,0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунковий показник			0,0

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

С.М. Щербатюк

(підписи та прізвище)

О.В. Коваленко

(підписи та прізвище)

