

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

23.03.2021 р. № 37

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради			22792680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради			22792680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 641885 гривень , у тому числі загального фонду – 636152 гривень та спеціального фонду – 5733 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико - культурної спадщини.Строк виконання 1 рік.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення, збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв)забезпечення виставковою діяльністю.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	636 152	5 733	641 885
	Усього	636 152	5 733	641 885

10. 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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	площа приміщень	кв. м.	паспорт будівлі	186,00	0,00	186,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	паспорт будівлі	112,00	0,00	112,00
	кількість виставок	од.	річний план	24,00	0,00	24,00
	кількість музеїв	од.	звітні дані	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
2	продукту					
	кількість екскурсій у музеях	од.	річний звіт музею	125,00	0,00	125,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	річний звіт музею	250,00	0,00	250,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	річний звіт музею	0,20	0,00	0,20
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний звіт музею	0,18	0,00	0,18
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	річний звіт музею	500,00	0,00	500,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунковий показник	3 420,17	0,00	3 420,17
1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	2 544,61	0,00	2 544,61
4	якості					

відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунковий показник	90,00	0,00	90,00
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	67,00	0,00	67,00
динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Золотоніське міське фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської

Начальник фінансового управління



(підпис)

Станіслав Щербатюк

(ініціал/ініціал, прізвище)

Олена Коваленко

(ініціал/ініціал, прізвище)