

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради від 04.02.2019 року № 3

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04 лютого 2019 року № 13-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	1014040 (КТПКВК МБ)	0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності музеїв та виставок (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **652 400,00** гривень, у тому числі загального фонду - **640 400,00** гривень та спеціального фонду - **12 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік" наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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 21.12.2018 №16 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: **Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	придбання обладнання і предметів довгострокового використання

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями 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 музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	640400,00			640400,00
	придбання обладнання і предметів довгострокового використання		12000,00	12000,00	12000,00
	УСЬОГО	640 400,00	12 000,00	12 000,00	652 400,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
			0,00
Усього	0,00		0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ (музей з філією)	од.	звітність установ	1,00		1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00		2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00		2,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25		3,25
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	7,25		7,25
	площа приміщень	м.кв.	звітність установ	2 305,00		2 305,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	70,00		70,00
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		12,00	12,00
2	продукту					
	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ	250,00		250,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітність установ	8,00		8,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність установ	7 000,00		7 000,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	91,50		91,50
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунково		12,00	12,00
4	якості					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10,00		10,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	6,50		6,50

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.СВДОЩЕНКО

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого
комітету Баштанської міської ради

(підпис)

С. БЕРЕЗОВСЬКА

(ініціали і прізвище)