

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету  
Баштанської міської ради від 25 лютого 2019 року №8  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови від 25 лютого 2019 року №28-р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 702 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 640 400,00 гривень та спеціального фонду- 62 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 23.11.2018 р. № 2629 - VIII "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 р. №16 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік", рішення сесії Баштанської міської ради від 12.02.2019 р. №15 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік"**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист та збереження культурної спадщини, турбота про розвиток культури

7. Мета бюджетної програми

**Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	придбання предметів довгострокового користування
3	проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	640 400,00	0,00	640 400,00
2	придбання предметів довгострокового користування	0,00	12 000,00	12 000,00
3	проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	50 000,00	50 000,00
4				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>640 400,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>702 400,00</b>

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	кількість установ (музей з філією)	од.	звітність установ	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25	0,00	3,25
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	7,25	0,00	7,25
	площа приміщень	м.кв.	звітність установ	2 305,00	0,00	2 305,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	640,40	0,00	640,40
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	0,00	12,00	12,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн.	кошторис	0,00	50,00	50,00
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ	250,00	0,00	250,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітність установ	8,00	0,00	8,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність установ	7 000,00	0,00	7 000,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	0,00	1,00	1,00
	кількість установ в яких планується проведення капітального	од.	звітність установ	0,00	1,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	91,50	0,00	91,50
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	0,00	12,00	12,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 закладу	тис. грн.	розрахунок	0,00	50,00	50,00
	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	розрахунок	6,50	0,00	6,50

**Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**С. БЕРЕЗОВСЬКА**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

\_\_\_\_\_

(Назва місцевого фінансового органу)

**Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**С.ЄВДОЩЕНКО**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

\_\_\_\_\_

25.02.2019

(Дата погодження)

М.П.