ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільний наказ
Відділу культури, туризму, національностей та релігій
Магдалинівської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Магдалинівської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 21 червня 2018 року №20-ОД-18/14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 (1)(0) **Відділ культури, туризму, національностей та релігій Магдалинівської районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1)(0)/(1)(0)(0) **Відділ культури, туризму, національностей та релігій Магдалинівської районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (0)(8)(2)(4) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **259 938,00** гривень, у тому числі загального фонду- **232 327,00** гривень та спеціального фонду- **27 611,00** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (із змінами)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами)
Закон України „Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI (із змінами)
Закон України „Про Державний бюджет на 2017 рік" від 21.12.2016 № 1801-VIII
Наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 № 745 „Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 „Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Рішення сесії районної ради від 20.12.2016 № 131-12/VII "Про програму розвитку культури в Магдалинівському районі на 2017-2020 роки"
Рішення сесії районної ради від 12.12.2017 № 281-20/VII "Про районний бюджет на 2018 рік" (із змінами)

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	**1014040**	**0824**	**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок /Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	232 327,00	27 611,00	259 938,00
			Усього	**232 327,00**	**27 611,00**	**259 938,00**

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
"Програма розвитку культури в Магдалинівському районі на 2017 - 2020 роки"	1014040	0,00	0,00	0,00
Усього		**0,00**	**0,00**	**0,00**

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**1014040**	**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**			
Показники затрат:					
1	1014040	кількість установ - усього, у тому числі	одиниць	Мережа	1
2	1014040	музеїв	одиниць	Мережа	1
3	1014040	виставок	одиниць	Мережа	0
4	1014040	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	Штатний розпис	2
5	1014040	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	Штатний розпис	1
6	1014040	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	0
7	1014040	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Штатний розпис	0
8	1014040	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	1
9	1014040	площа приміщень	кв.м.	Технічна документація	165
10	1014040	у тому числі виставкова площа	кв.м.	Звітність Ф №8-НК	142

11	1014040	витрати загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Кошторис на відповідний рік	258,0
12	1014040	витрати загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис. грн.	х	х
Показники продукту:					
1	1014040	кількість проведених виставок у музеях	одиниць	Звітність Ф №8-НК	23,00
2	1014040	кількість екскурсій у музеях	одиниць	Звітність Ф №8-НК	53,00
3	1014040	кількість екекурсій на виставках	одиниць	х	х
4	1014040	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звітність Ф №8-НК	2,60
5	1014040	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звітність Ф №8-НК	2,00
6	1014040	кількість відвідувачів виставок	осіб	х	х
7	1014040	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	х	х
8	1014040	безкоштовно	осіб	х	х
9	1014040	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність Ф №8-НК	2 600,00
10	1014040	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність Ф №8-НК	безкоштовно
11	1014040	безкоштовно	осіб	Звітність Ф №8-НК	2 600,00
12	1014040	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Кошторис на відповідний рік	відсутній (безкоштовно)
13	1014040	у тому чмсл доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис на відповідний рік	відсутній (безкоштовно)
14	1014040	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність Ф №8-НК	0,00
15	1014040	плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	х	х
16	1014040	у тому чмсл доходи від реалізації квитків	тис.грн.	х	х
17	1014040	кількість реалізованих квитків	шт.	х	х
Показники ефективності:					
1	1014040	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок (Безкоштовно)	0
2	1014040	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок План по КПКВК 1014040/кількість відвідувачів	259938/2600 =99,98
3	1014040	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн	Розрахунок (Безкоштовно)	0,00
Показники якості:					
1	1014040	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок 2017 рік/2016 рік (23/25)	100

2	1014040	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок 2017 рік/2016 рік (23/25)	100
3	1014040	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок 2017 рік/2016 рік (23/25)	100
4	1014040	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	План на рік	100

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

Начальник відділу культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації _____ **С.Г. Покотило**

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації _____ **Т.Л. Кацай**

(підпис) (ініціали і прізвище)