

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму Кодимської РДА

від « 10 » січня 2019 №1/0

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Кодимської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від « 10 » січня 2019 року №1

ПАСПОРТ

**бюджетної програми Кодимського району на
2019 рік**

1. **1000000** Відділ культури і туризму Кодимської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** Відділ культури і туризму Кодимської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1014040 0824** «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 478500,0 гривень, у тому числі загального фонду – 476100,0 гривень та спеціального фонду – 2400,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України (Закон України від 28.06.1996р.№ 254к/96 –ВР);

2. Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. 2456 –VI);

3. Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020»;

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р.№ 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;

5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194);

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. №679), які затверджені в новій редакції);

7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитувань місцевих бюджетів» із змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;
9. Рішення сесії Кодимської районної ради від 22 грудня 2018 року №463-VII «Про районний бюджет Кодимського району на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями);
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	Завдання «Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю».

8. Напрямки використання бюджетної:

(грн)				
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, інформаційно-представницька робота по охороні та історико-культурному збереженню пам'яток району, та пропаганда туристичних маршрутів, об'єктів району	476100,0	2400,0	478500,0
2	інформаційно-представницька робота по охороні та історико-культурному збереженню пам'яток району, та пропаганда туристичних маршрутів, об'єктів району	476100,0	2400,0	478500,0
	Усього	476100,0	2400,0	478500,0

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

(грн)				
Найменування місцевої регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	3	4	5	
Регіональна місцева програма				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3	4	5	6
	Підпрограма			
	Показники затрат:			
1	Кількість установ	Од.	Мережа бюджетної установ.	1
2	Кількість музеїв усього	Од.	Мережа бюджетної установ.	1
3	Кількість виставок	Од.	План роботи	17
4	Середнє число окладів всього	Од.	Штатний розпис	6.25
5	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	-
6	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	4
7	Середнє число окладів (ставка) робітників	Од.	Штатний розпис	-
8	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу.	Од.	Штатний розпис	2.25
9	Площа приміщень	Кв. м.	Планові показники	320
10	У тому числі виставкова площа	Кв. м	Планові показники	143
11	Витрати загального фонду тис. грн.	грн.	Річний звіт	476100,0
12	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн	Річний звіт	
	Показники продукту			
1	Кількість проведених виставок у музеях	Од.	звіт	12
2	Кількість екскурсій у музеях	Од.	звіт	159
3	Кількість екскурсій на виставках	Од.	звіт	48
4	Кількість експонатів усього	од.	Річний звіт	5,051
5	У тому числі буде експонуватись у плановому році	од.	Планові показники	3654
6	Кількість відвідувачів виставок	осіб	звіт	1173
	Показники якості			
1	Середня вартість одного квитка	Грн.	Розрахунок	10
2	Середні затрати на одного відвідувача.	Грн.	Розрахунок	405,88
3	Середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	Грн.	Розрахунок	3329,37
1	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99
2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього	%	Розрахунок	101,5

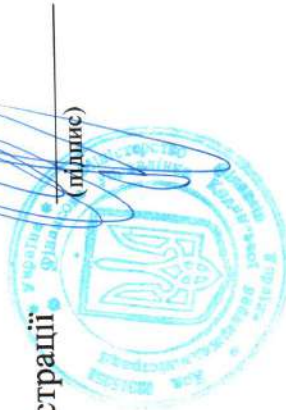
періоду			
3	Динаміка збільшення заліжних виставкових площ у плановому показнику по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	РОЗРАХУНОК 100
4	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	РОЗРАХУНОК 88.2



**Начальник відділу культури і туризму
 Кодимської райдержадміністрації**
ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління
 Кодимської районної державної адміністрації


 (підпис)

Л. Басько
 (ініціали та прізвище)




 (підпис)

Т. Ніколішина
 (ініціали та прізвище)