

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Сектору культури Чутівської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 13.12.2018 р. № 25/67

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Сектор культури Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Сектор культури Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **322362** гривень у тому числі загального фонду- **239382** гривень та спеціального фонду- **82980** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07 грудня 2017 року №2246-VIII, Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 № 249/95-ВР, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI, постанови КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення двадцять четвертої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 04 грудня 2018 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік".

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040		"Забезпечення діяльності музеїв і виставок"/Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	239382	0	239382
2	1014040		"Забезпечення діяльності музеїв і виставок"/Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	82980	82980
			Усього	239382	82980	322362

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 місцевого самоврядування у Чутівському районі на 2017-2018 роки	1014040	0	70000	70000
Усього		0	70000	70000

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
	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
1		<i>Забезпечення збереження популяризації духовного наобання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>			
		Затрат			
		кількість установ	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2.5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	0.5
		площа приміщень	кв.м	Договір оренди	235
		у тому числі виставкова площа	кв.м	Статистичний звіт	194
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис на 2018 рік	239382
		Продукту			
		кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи установи на 2018 р.	7
		кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи установи на 2018 р.	190
		кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи установи на 2018 р.	58
		кількість експонатів - усього	тис.од.	Інвентарна книга	3,6
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Інвентарна книга	2,8
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	Статистичний звіт	3229
		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	74
		середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок	1234
		Якості			
		динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	66
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105
		відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	78

3	1014040	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
		Затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:	грн	Кошторис на 2018 рік	82980
		циркуляційний насос для системи опалення	грн	Кошторис на 2018 рік	12980
		музейно-меблеве обладнання (комплекти)	грн	Кошторис на 2018 рік	70000
		Продукту			
		кількість придбаного обладнання та предметів			
		циркуляційний насос для системи опалення	од	Кошторис на 2018 рік	1
		музейно-меблеве обладнання (комплекти)	од	Кошторис на 2018 рік	4
		Ефективності			
		середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	16596
		Якості			
		динаміка збільшення придбання обладнання та предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	54,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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	

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Завідувач сектору культури Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

(підпис)

В.М. Усенко

(ініціали і прізвище)

(підпис)

В.В. Грекова

(ініціали і прізвище)