

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури та туризму Бобринецької районної державної адміністрації

08 липня 2019р 563

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1014040	0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 168 219,00 гривень, у тому числі загального фонду - 164 785,00 гривень та спеціального фонду- 3 434,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про музеї і музейну справу", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.01.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" та рішень Бобринецької районної ради від 14.12. 2018 року № 325 "Про районний бюджет на 2019 рік", від 26.06.2019 року № 378 "Про внесення змін до рішень районної ради від 14.12. 2018 року № 325 "Про районний бюджет на 2019 рік" та від 14.12.2018 року № 324.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження музейних фондів

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	2
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	164 785,00	3 434,00	168 219,00
	УСЬОГО	164 785,00	3 434,00	168 219,00

10. 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
Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат[*]					0,00
1	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2019р.	2,50	0,00	2,50
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2019р.	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2019р.	1,00	0,00	1,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2019р.	0,50	0,00	0,50
6	площа приміщень	м.кв.	Звіт про діяльність музею №8-	256,00	0,00	256,00
7	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Звіт про діяльність музею №8-	253,00	0,00	253,00
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення районної ради від 14.12.2018 року №325, від 26.06.2019 року №378	164 785,00	0,00	164 785,00

9	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення районної ради від 14 грудня 2018 року №325		3 434,00	3 434,00
	продукту					
10	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи музею на 2019 р.	41,00	0,00	41,00
11	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи музею на 2019 р.	85,00	0,00	85,00
12	кількість експонатів - усього	од.	Звіт про діяльність музею №8-НК	3 754,00	0,00	3 754,00
13	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Звіт про діяльність музею №8-НК	2 357,00		2 357,00
14	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи музею на 2019 р.	8 700,00	0,00	8 700,00
15	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: платно	осіб	План роботи музею на 2019 р.	709,00	0,00	709,00
16	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи музею на 2019 р.	7 991,00	0,00	7 991,00
17	плановий обсяг доходів музею	грн.	Рішення районної ради від 14 грудня 2018 року №325	3 434,00	0,00	3 434,00
	ефективності					
18	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	18,94	0,00	18,94
19	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок	651,32	0,00	651,32
	якості					
20	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
21	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	62,80		62,80
22	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	103,60	0,00	103,60

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.П.

(підпис)

(підпис)

Л.ГРЕБЕНЬ

(ініціали і прізвище)

Л.НЕСТЕРЕНКО

(ініціали і прізвище)