

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

« 2 » *лютого* 2018 року

Наказ № 19 від « 2 » *лютого* 2018 року

Відділу культури, молоді та спорту

Тарашанської РДА

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ Управління фінансів Тарашанської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

« 2 » *лютого* 2018 року №

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1010000 Відділ культури, молоді та спорту Тарашанської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури, молоді та спорту Тарашанської райдержадміністрації
(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 – 119,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 119,7 тис. гривень та зі спеціального фонду – 0,2 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет» на 2018 рік, наказ МФУ «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017р. № 793 зі змінами від 29.12.2017р, наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»,постанова КМУ №84 від 22 .01.2005 року , рішення Таращанської районної ради від 22.12.2017 року № 369-19-VII «Про Районний бюджет Таращанського району 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
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014040	0824	Забезпечення збереження популяризації надбання духовного нації(розвиток	119,7	0,2	119,9

			інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
			Усього	119,7	0,2	119,9

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	Підпрограми			
	Завдання			
1	Показники затрат			
	Кількість установ в т.ч.	од	Звіт по мережі	1
	Кількість музеїв	од		1
	Середнє число окладів (ставок)- усього:	од	Звіт по мережі	2
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	Звіт по мережі	1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Звіт по мережі	
	Середнє число окладів (ставок))обслугов.персоналу, од.	од	Звіт по мережі	1

	Площа приміщень	кв.м		223,5
	У т.ч. експозиційна площа	кв.м		159,7
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн		119,7
2	Показники продукту			
	Кількість екскурсій у музеях	од	Звіт по мережі	60
	Кількість експонатів усього:	т.од	Звіт по мережі	1,6
	У т.ч.буде експонуватись у плановому періоді	т.од	Звіт по мережі	1,4
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт по мережі	1300
	У т.ч.за реалізованими квитками	осіб	Звіт по мережі	200
	безкоштовно	осіб	Звіт по мережі	1100
	Плановий обсяг доходів музеїв	т.грн	Кошторис	0,2
	У т.ч.доходи від платних послуг	т.грн	Кошторис	0,2
	Кількість реалізованих квитків	шт		200
3	Показники ефективності			
	Середні вартість одного квитка	грн		1
	Середні затрати на одного відвідувача	грн		92
4	Показники якості			
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%		
	Відсоток предметів, які експонуються,у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%		81

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	(тис. грн)	
					Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характеризують джерела

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

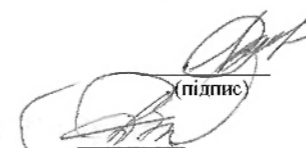
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління фінансів


(підпис)

Р.М.Бабич
(ініціали та прізвище)

Л.В.Возна
(ініціали та прізвище)