

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 97 від "29" листопада 2018 р.

Відділ культури та спорту виконавчого комітету
Бучанської міської ради

Розпорядження міського голови

Бучанської міської ради Київської області

№ 7 від " 15 " січня 2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040 (КПКВК МБ)	0824 (КФКВК) ¹ <u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 40,5 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
4. Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін.
5. Постанова КМУ від 22 січня 2005 року № 82 Про реалізацію окремих положень частини II статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу"
6. Наказ Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005 року "Про впровадження умов оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки"
7. Наказ Міністерства культури і туризму України від 11 жовтня 2007 року № 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України № 557 від 26.05.2005 року "Про затвердження умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ."
9. Наказ МОУ № 102 від 15.04.1993 р. "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
10. Рішення Бучанської міської ради від 22.12.2016 року № 972-23-VII
11. Положення про відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради:

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	КПКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю	40,5	0,0	40,5
			Усього	40,5	0,0	40,5

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
1				
Усього:				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
	1014040	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю			
1		заграт			
1.1		Кількість установ - всього	од	штатний розпис, мережа	2
1.2		кількість музеїв	од	штатний розпис, мережа	2
1.3.		Середнє число окладів (ставок) усього	од	штатний розпис, мережа	2,0
1.4		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис, мережа	1,0
1.5		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	од	штатний розпис, мережа	1,0
1.6		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн	мережа	40,5

2	продукту				
2.1	Кількість експонатів усього	тис. од	планова мережа	0,5	
2.2	У тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис. од	планова мережа	0,5	
2.3	Кількість відвідувачів музею	осіб	планова мережа	990	
	у тому числі безкоштовно	осіб	планова мережа	990	
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок(відношення загальної суми видатків до кількості відвідувачів)	40,91	
4	якості				
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду минулого року)	100,0	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)															
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x						
	...														
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків на фінансування 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.

В.о.завідувача відділу культури і спорту

Н.В. Півчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова

А.П.Федорук
(ініціали та прізвище)

М. Ш. 2 2018 р. 11.01.