

ПАСПОРТ

1.	0200000	бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік	
	(КПКВК МБ)	Районна державна адміністрація Василівського району	
2.	0210000	Комунальна установа "Сервісний центр закладів культури" Василівської районної ради Запорізької області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
3.	0214040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)-(1) (найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **340,968** тис.гривень, у тому числі загального фонду - **340,968** тис.гривень та спеціального фонду - **0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.(Закон від 28.06.1996 р. №254/96).
- 2.Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010 р. №2456-УІ)(із змінами та доповненнями).
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII).
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів».
5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. N 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 02.12.2012 р. № 1194).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 30.09.2016 р. № 860 та від 28.04.2017 № №472).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181)
8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. N 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»(із змінами від 12.01.2012 р. № 13).
9. Наказ Міністерства фінансів України, 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».
10. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами та доповненнями від 30.11.2012 р. № 1260 та від 10.09.2015 р. № 765)
11. Закон України від 14.12.2010 р. № 2778-VI «Про культуру» (зі змінами) .
12. Закон України від 29.06.1995 р. № 249/95-ВР «Про музеї та музейну справу» (зі змінами) .
13. Закон України від 08.06.2000 р. № 1805-III «Про охорону культурної спадщини» (зі змінами) .
14. Рішення Василівської районної ради від 20.12.2017 р. № 3 "Про районний бюджет на 2018 рік" (із 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. 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
			Завдання:			
1	0214040	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	340,968		340,968
			Усього	340,968	0,000	340,968

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

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього	0214040			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника - загальний фонд
1	2	3	4	5	6

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника - загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	
1	0214040	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю				
1.1	0214040	затрат				
		кількість установ (музеїв)	од.	статути КУ "Балківський історико-красназничий музей", Дніпрорудненський красназничий музей, зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2018 рік	2	
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	3	
		середнє число окладів(ставок)-керівних праців.	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2	
		середнє число окладів (ставок)-спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1	
		площа приміщень	кв.м.	План БТІ	365	
		у т.ч. виставкова площа	кв.м.	План БТІ	284	
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	340,968	
1.2	0214040	продукту				
		кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи на 2018 р., журнал обліку проведення виставок	8,0	
		кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи на 2018 р., журнал обліку проведення виставок	251,0	
		кількість експонатів-усього	тис.од.	План роботи на 2018 р., журнал обліку експонатів	8,645	
		у т. ч. буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи на 2018 р., журнал обліку експонатів	7,456	
		кількість відвідувачів виставок - усього, у тому числі:	осіб	План роботи на 2018 р., журнал реєстрації відвідувачів музеїв	800,0	
		безкоштовно	осіб	План роботи на 2018 р., журнал реєстрації відвідувачів музеїв	800,0	
		кількість відвідувачів музеїв - усього, у тому числі:	осіб	План роботи на 2018 р., журнал реєстрації відвідувачів музеїв	8500,0	
		безкоштовно	осіб	План роботи на 2018 р., журнал реєстрації відвідувачів музеїв	8500,0	
1.3	0214040	ефективності				

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника - загальний фонд
1	2	3	4	5	6
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності музеїв до загальної кількості відвідувачів музеїв)	40,11
		середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	Розрахунково (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності музеїв до виставкової площі музеїв)	1200,59
1.4	0214040	якості			
		Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково (відношення кількості виставок у 2018р. до фактичної кількості виставок у 2017 р.)	100,0
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково (відношення кількості відвідувачів у 2018р. до фактичної кількості відвідувачів у 2017 р.)	100,0
		Відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунково (відношення кількості предметів, які будуть експонуватись у плановому періоді до загальної кількості експонатів)	86,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм(2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Керівник апарату районної державної адміністрації

Ю.А.Таран

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату-головний бухгалтер районної державної адміністрації

Л.М.Лисенко