

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р. № 1194)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами від 30.09.2016 р.№ 860)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ Мінікультури № 745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами)

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 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"

Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"

Потанова КМУ від 22 січня 2005 № 82 "Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу"

Рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017р. №16-XXXVIII-7 "Про міський бюджет 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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|-----------|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 10 1 4040 | 0824 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | 1141,9 | 15,0 | 1156,9 |
| | | | | | | |
| | | | Усього | 1141,9 | 15,0 | 1156,9 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| Регіональна цільова програма 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - |
| 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 |
| 1 | 10 1 4040 | Завдання: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | | | |
| | | задат | | | |
| 1.1. | | кількість установ - усього | од. | зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2018р. | 1 |

| | | | | |
|-------|--|---------|---|--------|
| 1.2. | кількість музеїв | од. | зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2018р. | 1 |
| 1.3. | кількість виставок(експонатів) | од. | план роботи на 2018 рік затверджений 25.12.2016р.журнал обліку виставок №04-09/2 від 12.01.1993р. | 30 |
| 1.4. | середнє число окладів - усього | од. | штатний розпис на 2018 рік | 12,5 |
| 1.5. | середнє число окладів керівних працівників | од. | штатний розпис на 2018 рік | 1 |
| 1.6. | середнє число окладів спеціалістів | од. | штатний розпис на 2018 рік | 6 |
| 1.7. | середнє число окладів робітників | од. | штатний розпис на 2018 рік | 5,5 |
| 1.8. | площа приміщень | м2 | план БТІ | 483 |
| 1.9. | у т.ч. виставкова площа | м2 | план БТІ | 339 |
| 1.10. | видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | тис.грн | кошторис на 2018 рік | 1141,9 |
| 2 | продукту | | | |
| 2.1. | кількість проведених виставок у музеях | од. | план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р.журнал обліку виставок №04-09/2 від 12.01.1993р. | 41 |
| 2.2. | кількість екскурсій у музеях | од. | план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р.журнал обліку екскурсій №04-07/1 від 12.01.1993р. | 190 |
| 2.3. | кількість експонатів - усього | тис.од | план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р.книга надходження музейних предметів на постійне зберігання № 45 від 15.09.2016 р. | 36,4 |
| 2.4. | у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді | тис.од | план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р.книга надходження музейних предметів на постійне зберігання № 45 від 15.09.2016 р. | 3,2 |
| 2.5. | кількість відвідувачів музею | осіб | план роботи на 2018 рік затверджений 25.12.2017р.журнал обліку відвідувачів №04-07/2 від 12.01.2009 р. | 15000 |
| 2.6. | у т.ч.: за реалізованим квиткам | осіб | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 8000 |
| 2.7. | безкоштовно | осіб | розрахунок (різниця між загальною кількістю відвідувачів музею і кількістю відвідувачів за реалізованими квитками) | 7000 |
| 2.8. | плановий обсяг доходів музеїв | тис.грн | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 15,0 |
| 2.9. | у т.ч. доходи від реалізації квитків | тис.грн | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 15,0 |

| | | | | | |
|-------|--|--|-----|--|-------|
| 2.10. | кількість реалізованих квитків | | шт. | розрахунок до кошторису на 2018 р.; журнал обліку реалізованих квитків № 01-21 від 02.01.2014р. | 8000 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 3.1. | середні витрати на одного відвідувача | | грн | розрахунок (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності музею до загальної кількості відвідувачів музею) | 76,13 |
| 3.2. | середня вартість одного квитка | | грн | розрахунок до кошторису на 2018 рік x | 1,88 |
| 4 | якості | | | | |
| 4.1. | динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | % | розрахунок (відношення кількості виставок у 2018 р. до фактичної кількості видатків у 2017 р.) | 100% |
| 4.2. | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | % | розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2018 р. до фактичної кількості відвідувачів у 2017 р.) | 100% |
| | ... | | | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми²

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | | План видатків звітного періоду | | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 | | | |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за ...) | | x | | | x | | | x | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | | |

(тис.)

- 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 проєктів (програми).
- ³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради


М.М.Олійник
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


І.Г.Ковальов
(підпис) (ініціали та прізвище)