Гадяцька міська рада

Відділ культури і туризму Гадяцької міської ради

Н А К А З

22 червня 2020 року м. Гадяч № 22-ОД

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

На виконання ст.. 20 Бюджетного кодексу України, рішенням другого пленарного засідання п'ятдесят шостої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року «Про бюджет Гадяцької об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 зі змінами і доповненнями,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік відділу культури і туризму Гадяцької міської ради за КПКВК 1014040, що додаються.

В.о.начальника Т.М.Горбун

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Гадяцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.06.2020 року № 22-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури і туризму Гадяцької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 42731767 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури і туризму Гадяцької міської ради** (найменування відповідального виконавця) 42731767 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 16545000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 341 409,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 038 655,00 гривень та спеціального фонду- 302 754,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України №2778-VI від 14.12.2010 року "Про культуру", Бюджетний кодекс України 2010, наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 №1147 "Про затвердження Положення про Музейний фонд України", Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 року, Закон України "Про охорону культурної спадщини", Закон України "Про охорону археологічної спадщини", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Статут історико-краєзнавчого музею, Закон України від 28.11.2006 року №376-V "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", Закон України від 09.04.2015 року №314-VIII "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті", Закон України від 09.04.2015 року №315-VIII "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", Закон України від 09.04.2015 року №VIII "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2015 року №421 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті", Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 "Про ефективне використання державних коштів", Рішення другого пленарного засідання 56 сесії міської ради 7 скликання від 20.12.2019 року "Про бюджет Гадяцької об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення 62 сесії Гадяцької міської ради 7 скликання від 18.06.2020 року "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
Термін дії бюджетної програми: з 1 січня до 31 грудня 2020 року

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	1 034 575,00	4 000,00	1 038 575,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
3	Капітальний ремонт	0,00	298 754,00	298 754,00
4	Заходи з інформатизації	4 080,00	0,00	4 080,00
	УСЬОГО	**1 038 655,00**	**302 754,00**	**1 341 409,00**

). Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			**0,00**

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					**0,00**
1	ккількість установ	од.	Рішення Гадяцької міської ради від 14.01.2016р.(четверта сесія 7 скликання)	1,00	0,00	1,00
3	кількість музеїв	од.	Рішення Гадяцької міської ради від 14.01.2016р.(четверта сесія 7 скликання)	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
8	площа приміщення	кв. м.	технічний паспорт	449,00	0,00	449,00
9	у т.ч. виставкова площа	кв. м.	технічний паспорт	333,25	0,00	333,25
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею	грн.	кошторис	1 038 655,00	0,00	1 038 655,00
2	обсяг видатків по заходах на засоби інформатизації	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	4 080,00	0,00	4 080,00
	продукту					**0,00**
1	кількість проведених виставок у музеї	од.	стат.звіт ф№8-нк	8,00	0,00	8,00
5	кількість екскурсій у музеї	од.	стат.звіт ф№8-нк	647,00	0,00	647,00
6	кількість експонатів, усього	од.	стат.звіт ф№8-нк	4 127,00	0,00	4 127,00
7	у т.ч.буде експонуватись у плановому періоді	од.	стат.звіт ф№8-нк	4 127,00	0,00	4 127,00
8	кількість відвідувачів музею	осіб	стат.звіт ф№8-нк	15 133,00	0,00	15 133,00
9	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	стат.звіт ф№8-нк	667,00	0,00	667,00
10	безкоштовно	осіб	журнал реєстрації	14 466,00	0,00	14 466,00
11	плановий обсяг доходів музею	грн.	кошторис	0,00	4 000,00	4 000,00
12	у т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	4 000,00	4 000,00
13	кількість реалізованих квитків	шт.	журнал реєстрації	0,00	667,00	667,00
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотна відомість	0,00	0,00	0,00
3	кількість об`єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
4	кількість заходів з інформатизації	од.	кількість договорів	5,00	0,00	5,00

	ефективності					**0,00**
1	середня вартість одного квитка	грн.	кошторис/журнал реєстрації	0,00	6,00	6,00
5	середні витрати на одного відвідувача	грн.	кошторис/стат.звіт ф№8-нк	68,64	0,00	68,64
6	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	кошторис/технічний паспорт	3 116,74	0,00	3 116,74
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис/Оборотна відомість	0,00	0,00	0,00
3	середня вартість одного об`єкту	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	298 754,00	298 754,00
4	середня вартість заходів з інформатизації	грн.	розрахунок до бюджетного запиту до кількості договорів	816,00	0,00	816,00
	якості					**0,00**
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	стат.звіт ф№8-нк	107,70	0,00	107,70
4	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	стат.звіт ф№8-нк	114,00	0,00	114,00
6	відсоток предметів,які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	стат.звіт ф№8-нк	100,00	0,00	100,00
2	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	оборотна відомість/розрахунок до бюджетного запиту	0,00	0,00	0,00
5	капітальний ремонт	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
3	питома вага відремонтованих об`єктів до загальної кількості об`єктів, що потребують ремонту	відс.	оборотна відомість/розрахунок до бюджетного запиту	0,00	100,00	100,00

Начальник _____ Т.М.Горбун

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Галицької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник _____ А.Л. Бабенко

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

22.06.2020

(Дата погодження)

М.П.

УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ГАДЯЧ, Фінансове управління Галицької міської ради, Код ЄДРПОУ 40194394