

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури та туризму Бобринецької районної державної
адміністрації від 19.12.2017р. № 40-ад

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Бобринецької районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.12.2017р. № 54

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	2410000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	2414070	0824	Музеї і виставки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 127889 гривень, у тому числі загального фонду- 124574 гривень та спеціального фонду- 3315 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про музеї і музейну справу", та відповідно до статті 20 пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу та виконання місцевих бюджетів"наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.01.2010 року № 1150/41 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" та згідно рішення районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік", з урахуванням внесених змін рішенням Бобринецької районної ради від 15 грудня 2017 року № 254 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414070	0824	2414070 - Музеї і виставки	124574,00	3315,00	127889,00
2	2414070		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	124574,00	3315,00	127889,00
			ВСЬОГО	124574,00	3315,00	127889,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

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
	2414070	2414070 - Музеї і виставки			
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		Затрат			
		кількість установ	од.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	1,00
		кількість музеїв	од.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	1,00
		кількість виставок	од.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	45,00
		середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р.	2,50
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р.	1,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р.	1,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р.	0,5
		площа приміщень	м. кв.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	256
		площа приміщень у тому числі виставкова площа	м. кв.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	253
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення районної ради від 21 грудня 2016 року №161 з ур. змін від 15 грудня 2017 р. №254	124574,00

	2414070	Продукту			
		кількість проведених виставок у музеях	од.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	45,00
		кількість екскурсій у музеях	од.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	95,00
		кількість екскурсій на виставках	од.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	95,00
		кількість експонатів - усього	од.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	3715,00
		кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	2180,00
		кількість відвідувачів виставок	осіб	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	8350,00
		кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	8350,00
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	8350,00
		кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	7900,00
		плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	1975,00
		плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	1975,00
		кількість реалізованих квитків	шт.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	466,00
		Ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	№8-НК "Звіт про діяльність музею"	3,00
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	3,00
		середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок	489,00
		Якості			
		динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	195
		відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	58,7
		динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду,	відс.	Розрахунок	0,00
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,60

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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 та туризму

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Л.О. Гребень

(ініціали і прізвище)

Л.М. Нестеренко

(ініціали і прізвище)