

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Департаменту фінансів Кам'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2017 № 25/4ос

(у редакції наказу Департаменту з гуманітарних питань Кам'янської
міської ради і наказу Департаменту фінансів Кам'янської міської ради

від 17.11.17 № 412/249 ос

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

- | | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1014070</u>
(КПКВК МБ) | <u>0824</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Музеї і виставки</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3227,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3017.9 тис. гривень та спеціального фонду – 210.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р № 2456-VI, Наказ міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету» від 26.08.2014р №836, наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10. 2005 № 745, Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 № 249/95-ВР, розпорядження міського голови від 08.11.17 № 403-р.

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
1			

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
	1014070	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	3017,9	210,0	3227,9
			Усього	3017,9	210,0	3227,9

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
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
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1		затрат			
		кількість установ	од.	Звітність	1
		середнє число ставок – всього	од.	штатний розпис	32
		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	2
		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	24
		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	3
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3
2		продукту			
		кількість екскурсій в музеях	од.	звіти	1 100
		кількість експонатів - всього	тис.од.	звіти	85,2
		у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звіти	6
		кількість відвідувачів виставок	осіб	звіти	92 400
		у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звіти	12 920
		безкоштовно	осіб	звіти	79 480
		плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звіти	70 000
		у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звіти	64 600
		кількість реалізованих квитків	од.	звіти	19 000
3		ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	звіти	5
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіти	34,7
4		якості		x	
		динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіти	5
		відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	звіти	3

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3227,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3017,9 тис. гривень та спеціального фонду – 210,0 тис. гривень.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

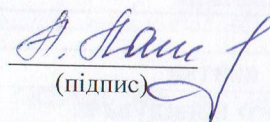
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 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.

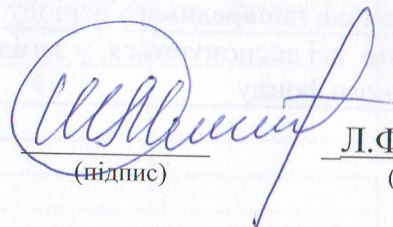
Заступник директора департаменту з фінансово-господарських питань


(підпис)

Г.Ю.Лапшина
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради


(підпис)

Л.Ф. Шевченко
(ініціали та прізвище)