

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ культури Свєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.02.2018 № 01-06/12
наказ

Фінансового управління Свєродонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.2018 № 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. 1000000
(КПКВ МБ) | <u>Відділ культури Свєродонецької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 1010000
(КПКВ МБ) | <u>Відділ культури Свєродонецької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 1014040
(КПКВ МБ) | <u>0824</u> <u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень | призначень бюджетних асигнувань <u>399 781 грн.</u>
у тому числі:
загального фонду <u>384 281 грн.</u>
спеціального фонду <u>15 500 грн.</u> |

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Закон України «Про музеї та музейну справу», Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» зі змінами, Рішення сесії Сєверодонецької міської ради від 22.12.17р. №2103 «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 в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1014040	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	384 281	15 500	399 781
Всього:				384 281	15 500	399 781

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
-	-	-	-	-	-
Всього:		-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
	1014040	Завдання			
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
	1014040	Затрат			
1	1014040	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
2	1014040	Середня кількість ставок -всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	4
3	1014040	Видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	399781
		Продукту			
1	1014040	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Річний звіт установи	28
2	1014040	Кількість екскурсій у музеях	од.	Річний звіт установи	1850
3	1014040	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Річний звіт установи	5400
4	1014040	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Річний звіт установи	3500
5	1014040	безкоштовно	осіб	Річний звіт установи	1900
6	1014040	Кількість відвідувачів виїзних виставок (безкоштовно)	осіб	Річний звіт установи	5250
7	1014040	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Зведення показників спеціального фонду конторису на 2018 р.	15500
8	1014040	у т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Розрахунок до конторису	15500
9	1014040	Кількість реалізованих квитків	шт.	Річний звіт установи	3500
		Ефективності			
1	1014040	Кількість відвідувачів на одну ставку	осіб	розрахунок	2662
2	1014040	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	37.54
3	1014040	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	4.43
		Якості			
1	1014040	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100.8

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми² (грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

Начальник відділу культури

Т.В. Грацова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)