

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

вип 19.03.2018 № 01-06/208
наказ

Фінансового управління Свєродонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

вип 19.03.2018 № 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВ МБ) Відділ культури Свєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВ МБ) Відділ культури Свєродонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014040
(КПКВ МБ) 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 409,489 тис.грн.
у тому числі:
загального фонду 393,989 тис.грн.
спеціального фонду 15,500 тис.грн.

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

(тис.грн)

№ 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	393,989	15,500	409,489
			Всього:	393,989	15,500	409,489

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	Затраг			
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	тис. грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	409.489
		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	тис. грн	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2018 р.	15.500
8	1014040	у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис. грн	Розрахунок до кошторису	15.500
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	38.44
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 проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

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
	Усього											

Начальник відділу культури

Т.В. Грачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)