

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

всг 17.11.2017 №98-09/114 е/гм

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>24 0 000 0</u>	<u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u>
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>24 1 000 0</u>	<u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u>
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>24 1 407 0</u>	<u>Музеї і виставки</u>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1384,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1020,0 тис. гривень та спеціального фонду – 364,4 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р. № 1194)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами від 30.09.20163 р.№ 860)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"

Наказ Мінкультури № 745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами)

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"

Потанова КМУ від 22 січня 2005 № 82 "Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу"

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 у розрізі підпрограм та завдань

грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	24 1 407 0	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1020,0	364,4	1384,4
			Усього	1020,0	364,4	1384,4

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

(тис.						
виставков						
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
Регіональна цільова програма 1	1	2	3	4	5	
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
1	24 1 407 0	Завдання: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		заграт			
1.1.		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2017р.	1

1.2.	кількість музеїв		од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2017р.	1
1.3.	кількість виставок(експонатів)		од.	план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р.журнал обліку виставок №04-09/2 від 12.01.1993р.	41
1.4.	середнє число окладів - усього		од.	штатний розпис на 2017 рік	12
1.5.	середнє число окладів керівних працівників		од.	штатний розпис на 2017 рік	1
1.6.	середнє число окладів спеціалістів		од.	штатний розпис на 2017 рік	6
1.7.	середнє число окладів робітників		од.	штатний розпис на 2017 рік	5
1.8.	площа приміщень		м2	план БТІ	339
1.9.	у т.ч. виставкова площа		м2	план БТІ	81,1
1.10.	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв		тис.грн	кошторис на 2017 рік	1020,0
2	продукту				
2.1.	кількість проведених виставок у музеях			план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р.журнал обліку виставок №04-09/2 від 12.01.1993р.	41
2.2.	кількість екскурсій у музеях		од.	план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р.журнал обліку екскурсій №04-07/1 від 12.01.1993р.	188
2.3.	кількість експонатів - усього		тис.од	план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р.книга надходження музейних предметів на постійне зберігання № 45 від 15.09.2016 р.	36,2
2.4.	у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді		тис.од	план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р.книга надходження музейних предметів на постійне зберігання № 45 від 15.09.2016 р.	3,9
2.5.	кількість відвідувачів музею		осіб	план роботи на 2017 рік затверджений 25.12.2016р.журнал обліку відвідувачів №04-07/2 від 12.01.2009 р.	15100
2.6.	у т.ч.: за реалізованим квиткам		осіб	розрахунок до кошторису на 2017 рік	7700
2.7.	безкоштовно		осіб	розрахунок (різниця між загальною кількістю відвідувачів музею і кількістю відвідувачів за реалізованими квитками)	7400
2.8.	плановий обсяг доходів музеїв		тис.грн	розрахунок до кошторису на 2017 рік	15,3
2.9.	у т.ч. доходи від реалізації квитків		тис.грн	розрахунок до кошторису на 2017 рік	15,3

2.10.	кількість реалізованих квитків			розрахунок до кошторису на 2017 р.; журнал обліку реалізованих квитків № 01-21 від 02.01.2014р.	шт.	8666
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на одного відвідувача			розрахунок (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності музею до загальної кількості відвідувачів музею)	грн	67,55
3.2.	середня вартість одного квитка			розрахунок до кошторису на 2017 рік	грн	2,6
4	якості			x		
4.1.	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду			розрахунок (відношення кількості виставок у 2017 р. до фактичної кількості видатків у 2016 р.)	%	100%
4.2.	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду			розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2017 р. до фактичної кількості відвідувачів у 2016 р.)	%	100%
	...					

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за ...)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

(ти

- 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
Слов'янської міської ради


(підпис) М.М.Олійник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


(підпис) І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)