

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму

(найменування головного розпорядника

Лиманської міської ради Донецької області

коштів місцевого бюджету)

29.08.2019 р. № 52-09

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |    |                         |   |  |
|----|-------------------------|---|--|
| 1. | <u>1000000</u><br>(код) | <u>Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області</u><br>(найменування головного розпорядника) |  |
| 2. | <u>1010000</u><br>(код) | <u>Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області</u><br>(найменування головного розпорядника) |  |
| 3. | <u>1014040</u><br>(код) | <u>0824</u><br>(КФКВК)  | <u>Забезпечення діяльності музеїв та виставок</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 434 903,00 гривень, у тому числі загального фонду 409 553,00 гривень та спеціального фонду 25 350,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №245-IV, зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про культуру" (14.12.2010р. №2778-IV, зі змінами та доповненнями);

Закон України «Про музеї і музейну справу» (29.06.1995 №249/95-ВР, зі змінами);

Наказ МФУ від 29.12.2002р. № 1098, "Про паспорти бюджетної програми", зі змінами;

Наказ Мінфіну № 908 від 15.11.2018р.;

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;

Рішення міської ради від 20.12.2018 року №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", зі змінами від 22.08.2019 року №7/67-3804

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення матеріальних умов, за яких забезпечується збереження музейних предметів та музейних колекцій

7. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	409 553,00	25 350,00	434 903,00
	Усього	409 553,00	25 350,00	434 903,00

## 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				
Усього				

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	кількість установ	од.	Мережа закладів культури	1	0	1
1.2.	кількість музеїв	од.	Мережа закладів культури	1	0	1
1.3.	середнє число ставок	од.	Штатний розпис	3,0	0,0	3,0
1.4.	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,0	0,0	1,0
1.5.	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,5	0,0	1,5
1.6.	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	0,5	0,0	0,5
1.7.	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт будівлі	257,0	0,0	257,0
1.8.	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт	217,0	0,0	217,0

			будівлі			
1.9.	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис на 2019 рік	409 553,00	25 350,00	434 903,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1.	кількість проведених виставок у музеях	од.	Планові дані	16	0	16
2.2.	кількість екскурсій у музеях	од.	Планові дані	85	0	85
2.3.	кількість екскурсій на виставках	од.	Планові дані	35	0	35
2.4.	кількість експонатів - усього	од.	Планові дані	2847	0	2847
2.5.	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Планові дані	2580	0	2580
2.6.	кількість відвідувачів виставок	осіб	Планові дані	817	0	817
2.7.	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Планові дані	0	0	0
2.8.	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	Планові дані	817	0	817
2.9.	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Планові дані	2986	0	2986
2.10.	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Планові дані	553	0	553
2.11.	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Планові дані	2433	0	2433
2.12.	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Планові дані	0,00	5500,00	5500,00
2.13.	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Планові дані	0,00	3300,00	3300,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					

3.1.	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	5,97	0,00	5,97
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	137,16	8,49	145,65
3.3.	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок	1 887,34	116,82	2004,16
4	якості					
4.1.	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00
4.2.	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області

Начальник фінансового управління Лиманської міської ради Донецької області / заступник начальника фінансового управління Лиманської міської ради Донецької області

Дата погодження 29.08.2019

М. П.



  
(підпис)

Н.В. Роменська

  
(підпис)

Т.В. Пилипенко



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

---

НАКАЗ № 52-од

Від 29 серпня 2019 р.  
Про затвердження паспорту  
бюджетних програм на 2019 рік  
в новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018р. № 908), рішення Лиманської міської ради від 20.12.2018 №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», виклавши його в новій редакції.

Начальник відділу



Н.В. Роменська