



Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

22.09.2018р.

№46-ог/262

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 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», рішення Лиманської міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі змінами від 19.07.2018р. № 7/52-2302, від 20.09.2018р. № 7/54-2477, довідки про надходження в натуральній формі № 9 від 05.03.2018р., довідки про зміни до кошторису №12 від 05.03.2018р.

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області


В.Н. Роменська


Т.В. Пилипенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
28.09.2018р № 46-09/262

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014000 Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 366,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 361,6 тис. гривень та спеціального фонду – 5,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2010 №2456-IV); Закон України «Про культуру (№2778-VI від 14.12.2010р.); наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження ПЦМ , складання та виконання місцевих бюджетів» , рішення міської ради від 21.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік ", зі змінами від 19.07.2018р. № 7/52-2302, 20.09.2018р. № 7/54-2477, довідка про надходження в натуральній формі № 9 від 05.03.2018р., довідка про зміни до кошторису № 12 від 05.03.2018 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

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
1	1014040	0824	Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	361,6	5,1	366,7
			Усього	361,6	5,1	366,7

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
I	1014040	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		Показники затрат			
		кількість установ	од.	кошторис 2018р.	1
		кількість музеїв	од.	мережа закладів	1
		кількість виставок	од.		0
		Середнє число ставок -всього	од.	штатний розпис	3,0
		Середнє число ставок -керівників	од.	штатний розпис	1
		Середнє число ставок -спеціалістів	од.	штатний розпис	1,5
		Середнє число ставок-робітників	од.	штатний розпис	0,5
		площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт будівлі	257,0
		в т. ч. виставкова площа	кв.м.	технічний паспорт будівлі	217,0
		Обсяг видатків на забезпечення музеїв	тис. грн.	кошторис 2018р.	366,7
		Показники продукту			
		кількість проведених виставок у музеях	од.	Планові дані	16
		кількість екскурсій в музеях	од.	Планові дані	80
		кількість екскурсій на виставках	од.	Планові дані	34
		кількість експонатів - всього	од.	Планові дані	2845
		у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	Планові дані	2578
		кількість відвідувачів виставок	од.	Планові дані	815
		за реалізованими квитками	од.	Планові дані	0
		безкоштовно	од.	Планові дані	815
		кількість відвідувачів музеїв	од.	Планові дані	2984
		за реалізованими квитками	од.	Планові дані	551
		безкоштовно	од.	Планові дані	2433
		Плановий обсяг доходів музеїв	тис грн.	Планові дані	2,1
		У тому числі доходи від реалізації квитків	тис грн..	Планові дані	2,1
		Показники ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	3,81
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	122,89
		середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн	розрахунок	1689,86
		Показники якості			
		динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100
		динаміка збільшення відвідувачів у	%		100

	плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		розрахунок	
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100

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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.


Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Н.В. Роменська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В.Пилипенко
(ініціали та прізвище)