

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Відділ КС Вознесенської міськради

від 24.07.2017 №21  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Вознесенської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)  
від 24.07.2017 № 55

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

Відділ КС Вознесенської міськради

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 | 2400000<br>(КПКВК МБ)  | Відділ культури та спорту Вознесенської міської ради<br>(найменування головного розпорядника) |  |
| 2 | 2410000<br>(КПКВК МБ)  | Музеї і виставки<br>(найменування відповідального виконавця)                                  |  |
| 3 | 2414070<br>(КПКВК МБ)  | Музеї і виставки<br>(КФКВК) <sup>1</sup>  |  |
| 4 | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-<br>948,485 тис. гривень, у тому числі загального фонду-<br>943,985 тис. гривень та спеціального фонду-<br>4,5 тис. гривень  |   |  |
| 5 | Підстави для виконання бюджетної програми<br>Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про музеї та музейну справу", рішення ради від 11.01.2017 №2 "Про уточнення рішення ВМР від 23.12.2016 року №4 "Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік", рішення міської ради №6 від 20.07.2017 року "Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 року №4 "Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік" |   |  |
| 6 | Мета бюджетної програми<br>Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини   |   |  |
| 7 | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми  |   |  |

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	2414070	824	2414070 - Музеї і виставки	943,985	4,500	948,485
2	2414070		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	943,985	4,500	948,485
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>943,985</b>	<b>4,500</b>	<b>948,485</b>

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
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414070	2414070 - Музеї і виставки			
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ	од.	Статус мережа	1,00
		кількість музеїв	од.	СтатусЗведений план по мережі , штапах і контингенту установ, що фінансуються з міського бюджету	2,00
		кількість виставок	од.	Календарний план роботи музеюрічний звіт	15,00
		середнє число окладів (ставок)	од.	Штабний розпис на 01.01.2017 рік	9,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штабний розпис	1,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штабний розпис на 01.01.2017рік	3,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штабний розпис на 01.01.2017р	5,00
		площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічна документація	1469,30
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторисна 2017 рік з розшифровкою до нього	948,49
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік з розшифровкою до нього	948,49
		<b>Продукту</b>			
		кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про надходження коштів	3443,00
		плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	Звіт про надходження коштів/кошторис на 2017 рік	4,50
		плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звіт про надходження квитків	4,50
		кількість екскурсій на виставках	од.	Звіт про роботу музею	650,00

	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт про роботу музею	4473,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт про роботу музею	25280,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт про роботу музею	3443,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про роботу музею	21837,00
	<b>Ефективності</b> середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок: плановий обсяг доходів/кількістьреалізованих квитків	1,31
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв/кількість відвідувачів	43,43
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок: видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв/ виставочна площа приміщень	645,00

### П.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт П1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проектузначається з розбиранням за роками.

Начальник Відділу КС Вознесенської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради



Я.В. Яроцька

(підпис)

В.В. Москаленко

(підпис і прізвище)