

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ КС Вознесенської міськради

від 28.09.2017 №30

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Вознесенської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.09.2017 № 71

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Відділ КС Вознесенської міськради

1	2400000	Відділ КС Вознесенської міськради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2410000	Відділ культури та спорту Вознесенської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	2414070	Музеї і виставки	0824	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	949.87 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 945.37 тис. гривень та спеціального фонду - 4.5 тис. гривень	(КФКВК)¹	(найменування бюджетної програми)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про музеї та музейну справу", 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", рішення міської ради №6 від 27.09.2017 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 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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

		Підпрограма / завдання бюджетної		(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414070	824	2414070 - Музеї і виставки	945,3700	4,5000	949,8700
2	2414070		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	945,3700	4,5000	949,8700
			ВСЬОГО	945,3700	4,5000	949,8700

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
ВСЬОГО				0,00

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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		Затрат			
		кількість установ	од.	Статусмережа	1,00
		кількість музеїв	од.	СтатусЗвезлений план по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з міського бюджету	2,00
		кількість виставок	од.	Календарний план роботи музею/річний звіт	15,00
		середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	9,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	3,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний 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	949,87
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік з розшифровкою до нього	949,87
		Продукту			
		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
	Ефективності			
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок: плановий обсяг доходів/кількість реалізованих квитків	1,31
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв/кількість відвідувачів	37,57
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок: видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв/ виставочна площа приміщень	646,48

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(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 проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00			0,00			0,00	
ВСЬОГО					0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надійнях/зобов'язань на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Відділу КС Вознесенської міськради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради

Я.В. Яроцька

В.В. Москаленко

(підпис)

(підпис)

