

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 07.03.2017 №6
Фінансове управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

07.03.2017 № 16-п

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Відділ культури Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414070 0824 Музеї і виставки
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 1624539 гривень, у тому числі загального фонду — 1576539 гривень та спеціального фонду — 48000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР «Про музеї та музейну справу»(зі змінами);
- Закон України від 08.06.2000 № 1805-III «Про охорону культурної спадщини»(зі змінами);

- Закон України про культуру від 14.12.2010 № 2778-VI(зі змінами);
- Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку» Україна-2020»;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р.№308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 « Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 02.12.2014р.№1194);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016р.№860(на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р.№679);
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р.№96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(із змінами від 23.11.2011р.№1488 та від 14.12.2011р.№1627);
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014року №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»(із змінами від 04.02.2016р.№34 та від 03.06.2016р.№526);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р.№608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»(зі змінами від 12.01.2012р.№13);
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;
- Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011р.№945(із змінами від 30.11.2012р.№1260, від 10.09.2015р.№765);
- Рішення міської ради від 03.03.2017р. №607-20/VII « Про внесення змін до рішення Павлоградської міської ради від 16.12.2016р. №516-17/VII».

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	КІПКВК	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	2414070	0824	Програма «Музеї і виставки»			
			Завдання			
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1576539	48000	1624539
			Усього	1576539	48000	1624539

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
1	2414070	Показники затрат:			

	кількість установ-учасного	ОД.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2016р.	1
	кількість музеїв	ОД.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2016р.	1
	кількість виставок	ОД.	план роботи на 2017р. затверджений 23.12.2016р.; журнал обліку виставок № 4 розпочатий від 02.01.2015р.	10
	середнє число окладів (ставка)-учасного	ОД.	штатний розпис на 2017р.	23,5
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	ОД.	штатний розпис на 2017р.	4
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	ОД.	штатний розпис на 2017р.	10
	середнє число окладів (ставка) робітників	ОД.	штатний розпис на 2017р.	4,5
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис на 2017р.	5
	площа приміщень	кв.м.	план БТІ	859
	у тому числі виставкова площа	кв.м.	план БТІ	121
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею	грн.	кошторис на 2017р.	1576539
2	Показники продукту:			
	кількість проведених виставок у музеях	ОД.	план роботи на 2017р. затверджений 23.12.2016р.; журнал обліку виставок № 4 розпочатий від 02.01.2015р.	10
	кількість екскурсій у музеях	ОД.	план роботи на 2017р. затверджений 23.12.2016р.; журнал обліку екскурсій № 31 розпочатий від 30.10.2015р.	600

	кількість культурно-масових заходів	од.	план роботи на 2017р. затверджений 23.12.2016р.; журнал обліку проведення культурно-масових заходів № 9 розпочатий 21.04.2016р.	10
	кількість експонатів	од.	план роботи на 2017р. затверджений 23.12.2016р.; книга надходження музейних предметів (основного фонду) на постійне зберігання № 188 розпочата від 19.01.2017р.	450
	кількість відвідувачів музею	осіб	план роботи на 2017р. затверджений 23.12.2016р.; книга обліку відвідувачів №3 розпочата від 01.01.2017р.	50000
	у тому числі за реалізованими квитками безкоштовно	осіб	розрахунок до кошторису на 2017р. розрахунково (різниця між загальною кількістю відвідувачів музею і кількістю відвідувачів за реалізованими квитками)	6750
	плановий обсяг доходів музею	грн.	розрахунок до кошторису на 2017р.	25000
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	розрахунок до кошторису на 2017р.	24800
	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок до кошторису на 2017р.; журнал обліку реалізованих квитків №1 затверджений від 01.01.2017р.	6750
3	Показники ефективності:			
	середні витрати на одного	грн	розрахунково	32

- 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)

В.М.Селіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

Р.В.Роїк
(ініціали та прізвище)