

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму
Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Міське фінансове управління Дружківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

12.07.2018 № 6008/58

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	10	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	101	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 833,46 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 833,46 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (із змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);

Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями);

Закон України від 29.06.1995 року № 249/95-ВР «Про музеї та музейну справу» (із змінами та доповненнями);

Рішення Дружківської міської ради від 22.12.2017 №7/37-1 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 та 2020 роки"

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

(тис.грн)

		Підпрограма / завдання бюджетної			
--	--	----------------------------------	--	--	--

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014040	0824	Завдання	833,46	0,00	833,46
1			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	833,46	0,00	833,46
			ВСЬОГО	833,46	0,00	833,46

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
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2018 рік	1014040	310,70	0,00	310,70
ВСЬОГО		310,70	0,00	310,70

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
	1014040	Завдання 1			
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1		Затрат			
		кількість установ	од.	Статут	1,00
		середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	6,50
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,50
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,00
		площа приміщень	м.кв.	договір оренди	485,50
		площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	договір оренди	230,30
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	833,46
2		Продукту			
		кількість найменувань виставок у музеях відкритих у плановому періоді	од.	довідки про експонування виставок	21,00
		кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи на рік	135,00
		кількість місць експонування виставок поза музеєм	од.	план роботи на рік	5,00
		кількість експонатів - усього	тис.од.	інвентарна книга обліку експонатів, план роботи на рік	8,70

		кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	план роботи на рік	3,00
		кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	план роботи на рік	12000,00
3		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	69,45
4		Якості			
		динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	162,50
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-2,78

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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
	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 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.

Начальник відділу з питань культури сім'ї, молоді, спорту та туризму

Е.О.Р.

(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

М. Трушина

(підпис)

І.В. Трушина

(ініціали і прізвище)