

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Монастирищенської районної
державної адміністрації

10.07.2017 № 9

Наказ

Фінансове управління Монастирищенської РДА

10.07.2017 № 51

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **2400000**
(КПКВК МБ) **Відділ культури і туризму Монастирищенської районної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника)
2. **2410000**
(КПКВК МБ) **Відділ культури і туризму Монастирищенської районної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)
3. **2414070**
(КПКВК МБ) **0824 Музеї і виставки**
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 290,777 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 290,777 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний кодекс України

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

Закон України «Про музей та музейну справу» від 29.06.1996 № 249

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 № 1150/41

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836

Рішення Монастирищенської районної ради від 06.07.2017 №16-2/VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 № 12-3/VII «Про районний бюджет на 2017 рік»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Монастирищенської районної
державної адміністрації

10.07.2017 № 9

Наказ
Фінансове управління Монастирищенської РДА

10.07.2017 № 51

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **2400000**
(КПКВК МБ) **Відділ культури і туризму Монастирищенської районної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника)
2. **2410000**
(КПКВК МБ) **Відділ культури і туризму Монастирищенської районної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)
3. **2414070**
(КПКВК МБ) **0824 Музеї і виставки**
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 290,777 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 290,777 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний кодекс України

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

Закон України «Про музей та музейну справу» від 29.06.1996 № 249

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 № 1150/41

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836

Рішення Монастирищенської районної ради від 06.07.2017 №16-2/VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 № 12-3/VII «Про районний бюджет 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

№ 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	2414070	0824	Завдання			
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	290,777		290,777
			Усього	290,777		290,777

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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1		Показники затрат:			
		кількість установ (музеїв)	од.	Мережа установ	1
		середнє число окладів (ставок)- всього	од.	Штатний розпис на 2017 р.	3,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2017 р.	1
		середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017 р.	2
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2017 р.	-
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 р.	0,5
2		Показники продукту:			
		кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи музею на 2017 р.	3
		кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи музею на 2017 р.	52
		кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи музею на 2017 р.	18
		кількість експонатів – усього	тис.од.	План роботи музею на 2017 р.	4,7
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи музею на 2017 р.	4,219
		кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи музею на 2017 р.	300
		у тому числі :за реалізованими квитками	осіб	План роботи музею на 2017 р.	-
		Безкоштовно	осіб	План роботи музею на 2017 р.	300
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи музею на 2017 р.	528
		у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План роботи музею на 2017 р.	278
		Безкоштовно	осіб	План роботи музею на 2017 р.	250
		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	План роботи музею на 2017 р.	0,556
		у тому числі :доходи від реалізованих квитків	тис.грн.	План роботи музею на 2017 р.	0,556
		кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи музею на 2017 р.	278
		плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	План роботи музею на 2017 р.	-
		у тому числі :доходи від реалізованих квитків	тис.грн.	План роботи музею на 2017 р.	-

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	
	...											
	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.

Начальник відділу культури і туризму МРДА



Ю.М.Кудин _____
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління МРДА



О.П.Кошовий _____
(ініціали та прізвище)