

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26 грудня 2017 № 47-од
наказ
Фінансового управління Бережанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
26 грудня 2017 № 49 -од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414070 0824 Музеї і виставки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 454,697 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 433,197 тис. гривень та спеціального фонду – 21,50 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України.

3. Закон України «Про культуру».

4. Закон України « Про музеї та музейну справу»

5. Наказ Мінкультури №745 від 18.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»

6. Рішення Бережанської міської ради від 23.12.2016 р. №432 «Про міський бюджет на 2017 рік», від 25.05.2017 р. №596 »Про внесення змін до міського бюджету на 2017 р», від 13.07.2017 року № 654 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік», від 06.11.2017 року №752 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік», від 30.11.2017 року №758 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік», від 14.12.2017 року № 782 «Про внесення змін до міського бюджету 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 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставковою діяльністю | 433,197 | 21,5 | 454,697 |
| | | | Усього | 433,197 | 21,5 | 454,697 |

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 |
| | 2414070 | Завдання: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставковою діяльністю | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Кількість структурних підрозділів | Од. | Положення | |
| | | кількість ставок керівників | | Штатний розпис на 2017 рік | |
| | | кількість ставок спеціалістів | Од. | Штатний розпис на 2017 рік | |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість проведених виставок | Од. | Галузева стат.звіт | 73 |
| | | кількість екскурсій | Од. | Галузева стат.звіт | 310 |
| | | кількість експонатів | тис.од | Галузева стат звіт | 11,14 |
| | | кількість відвідувачів | Од. | Галузева стат звіт | 11245 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середня вартість одного квитка | Грн. | Розрахунок | 4 |
| | | середні витрати на 1 відвідувача | Грн. | Розрахунок | 36 |
| 4 | | якості | | | |
| | | Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду | % | Розрахунок | 20 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

| 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 | |
|---|--|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | x | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | 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, туризму та релігій
Бережанської міської ради

(підпис)

О.В.Мельничук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Бережанської міської ради

(підпис)

М.В.Кізіма
(ініціали та прізвище)