

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

| | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>2400000</u> (КПКВК МБ) | <u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>2410000</u> (КПКВК МБ) | <u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>2414070</u> (КПКВК МБ) | <u>0824</u> (КФКВК) ¹ <u>Музеї і виставки</u> (найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 650,667 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 641,867 тис.гривень та спеціального фонду - 8,8 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Конституція України (зі змінами),
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 – VI (зі змінами),
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),
- Закон України «Про державний бюджет на 2017 рік»,
- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. №2778-VI (зі змінами),
- Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995р. (зі змінами),
- Наказ Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005р. № 745 (зі змінами),
- Рішення Володимир-Волинської міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік» від 23.12.2016р. №13/3,
- Рішення Володимир-Волинської міської ради «Про надання платних послуг населенню Володимир-Волинським історичним музеєм» від 08.10.2008р. №28/8.
- Рішення Володимир-Волинської міської ради від 01.03.2017 року №14/7 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016р. №13/3 "Про міський бюджет на 2017 рік»,
- Рішення Володимир-Волинської міської ради від 28.04.2017 року №17/6 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016р. №13/3 "Про міський 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 | 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 | 641,867 | 8,800 | 650,667 |
| Усього | | | | 641,867 | 8,800 | 650,667 |

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 |
| Усього | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п | КПКВК | Показники | 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 | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 2414070 | кількість установ - усього | од. | положення про відділ | 1,000 |
| 2 | 2414070 | кількість музеїв | од. | положення про відділ | 1,000 |
| 3 | 2414070 | кількість виставок, | од. | облік не ведеться | |
| 4 | 2414070 | середнє число окладів (ставок) - усього, | од. | штатний розпис | 7,000 |
| 5 | 2414070 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 1,000 |
| 6 | 2414070 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 4,000 |
| 7 | 2414070 | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | штатний розпис | 2,000 |
| 8 | 2414070 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | |
| 9 | 2414070 | площа приміщень, | кв.м | технічний паспорт на будівлю | 688,800 |
| 10 | 2414070 | у тому числі виставкова площа, | кв.м | облік не ведеться | |
| 11 | 2414070 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв, | тис. грн. | кошторис | 641,867 |
| 12 | 2414070 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок, | тис. грн. | облік не ведеться | |
| продукту | | | | | |
| 1 | 2414070 | кількість проведених виставок у музеях, | од. | облік не ведеться | |
| 2 | 2414070 | кількість екскурсій у музеях | од. | журнал обліку суворої звітності | 128,000 |
| 3 | 2414070 | кількість екскурсій на виставках | од. | облік не ведеться | |
| 4 | 2414070 | кількість експонатів - усього, | тис од | звіт форма № 8-НК | 18,501 |
| 5 | 2414070 | у тому числі буде експонуватись у плановому періоді, | тис од | звіт форма № 8-НК | 3,491 |
| 6 | 2414070 | кількість відвідувачів виставок | осіб | облік не ведеться | |
| 7 | 2414070 | кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками | осіб | облік не ведеться | |
| 8 | 2414070 | кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно | осіб | облік не ведеться | |
| 9 | 2414070 | кількість відвідувачів музеїв | осіб | журнал обліку суворої звітності | 3740,000 |
| 10 | 2414070 | кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками, | осіб | журнал обліку суворої звітності | 3740,000 |
| 11 | 2414070 | кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно | осіб | облік не ведеться | |
| 12 | 2414070 | плановий обсяг доходів музеїв, | тис. грн. | кошторис | 8,800 |
| 13 | 2414070 | плановий обсяг доходів музеїв, у тому числі доходи від реалізації квитків | тис. грн. | журнал обліку суворої звітності | 5,340 |
| 14 | 2414070 | кількість реалізованих квитків | шт. | журнал обліку суворої звітності | 3740,000 |
| 15 | 2414070 | плановий обсяг доходів виставок, | тис. грн. | облік не ведеться | |
| 16 | 2414070 | плановий обсяг доходів виставок у тому числі кількість реалізованих квитків, | шт. | облік не ведеться | |
| 17 | 2414070 | кількість реалізованих квитків | шт | облік не ведеться | |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 2414070 | середня вартість одного квитка | грн. | розрахунок | 1,430 |
| 2 | 2414070 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 173,980 |
| 3 | 2414070 | середні витрати на 1 кв. м виставкової площі | грн. | розрахунок | |
| якості | | | | | |
| 1 | 2414070 | динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, | % | розрахунок | |
| 2 | 2414070 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, | % | розрахунок | 100,000 |
| 3 | 2414070 | динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | |
| 4 | 2414070 | відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду | % | розрахунок | 18,900 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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 |
| 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.

В.о.начальника відділу культури

_____ (підпис)

Л.М. Нестерук

_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Т.В. Шибирин

_____ (ініціали та прізвище)

20123667

16.05.2017 11:29:52

1 Паспорт бюджетної програми 000000166 от 12.05.2017 12:52:08