

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури Волинської обласної
державної адміністрації та департаменту фінансів
Волинської обласної державної адміністрації
від 21 березня 2017р. № 31/21

у редакції наказу управління культури Волинської
обласної державної адміністрації та департаменту
фінансів Волинської обласної державної
адміністрації

від 11 грудня 2017 № 154/123

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури Волинської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Управління культури Волинської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414070 0824 Музеї та виставки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11709,985 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10619,985 тис. гривень та спеціального фонду – 1090,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України,

2. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI “Про культуру”,

3. 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”,

3. Рішення Волинської обласної ради від 10.02.2016 № 2/28 “Про Регіональну програму розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки”,

4. Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 № 10/34 “Про обласний 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	10619,985	1090,0	11709,985
	2414070	0824	Усього	10619,985	1090,0	11709,985

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1	2	3	4	5

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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1		заграт			
		Кількість музеїв	одиниць	звітність	1
		Середнє число окладів	одиниць	звітність	133,25
2		продукту			
		Кількість екскурсій	одиниць	звітність	2600

	Кількість експерсій на виставках	Одиниць	звітність	2000
	Кількість експонатів	тис. одиниць	звітність	160,0
	Кількість відвідувачів	осіб	звітність	85000
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	звітність	55000
	Плановий обсяг доходів	тис. грн.	звітність	190,0
	В т.ч. дохід від реалізації квитків	тис. грн.	звітність	185,0
3	ефективності			
	Середня вартість одного квитка	гривень	розрахунок	3,36
	Середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	124,53
4	якості		x	
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	94,9
	Відсоток предметів, що експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	9,4

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 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 управління культури
Волинської облдержадміністрації

В.Ю.Дмитрук

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Волинської облдержадміністрації

І.М.Никитюк

(підпис)