

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департамент культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

06. 11. 2018 №184/110

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Департамент культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Департамент культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014050 0827 Забезпечення діяльності заповідників
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 194 147 гривень, у тому числі загального фонду 2 590 147 гривень та зі спеціального фонду 1 604 000 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-УІ (зі змінами)
- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI (зі змінами)
- Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995 № 249/95-ВР (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми** Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1.	1014050	Завдання 1. Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	2 590 147	15 000	2 605 147
2.	1014050	Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 589 000	1 589 000
		Усього	2 590 147	1 604 000	4 194 147

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

грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма збереження, вивчення та популяризації Більського городища на період 2018-2022 років	4050 Забезпечення діяльності заповідників	1 320 000	1 589 000	2 909 000
Усього		1 320 000	1 589 000	2 909 000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1.	1014050	Завдання 1. Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження			
		затрат			
		кількість заповідників	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1
		середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Штатний розпис установи	11
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис установи	3,75
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис установи	5,25
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	2,0
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників	грн.	Зведений кошторис Управління культури облдержадміністрації	2 590 147
		продукту			
		кількість екскурсій	од.	Книга обліку проведених екскурсій	65
		кількість відвідувачів - всього	осіб	Книга обліку проведених екскурсій	1400
		у тому числі:			
		за екскурсійними путівками	осіб	Книга обліку проведених екскурсій	900
		безкоштовно	осіб	Книга обліку проведених екскурсій	400
		плановий обсяг доходів	грн.	Зведений кошторис Управління культури облдержадміністрації	15 000
		у тому числі доходи від реалізації екскурсійних путівок	грн.	Книга обліку проведених екскурсій	4 745
		кількість реалізованих екскурсійних путівок	шт.	Книга обліку проведених екскурсій	65
		Ефективності			
		середня вартість однієї екскурсійної путівки	грн.	Доходи від реалізації екскурсійних путівок / кількість реалізованих екскурсійних путівок.	73

				(розрахунок)	
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис установи (загальний фонд, спеціальний фонд)/ кількість відвідувачів, (розрахунок)	1860,82
		у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	Кошторис установи / кількість відвідувачів(розрахунок)	1850,10
		якості			
		динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт про діяльність заповідника за 2017 рік (форма 8-нк)/ кількість відвідувачів план на 2018 р., (розрахунок)	118,2
		динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт про діяльність заповідника за 2017 рік (форма 8-нк)/ кількість екскурсій план на 2018 р., (розрахунок)	130,0
2.	1014050	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		затрат			
		Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Зведений кошторис Управління культури облдержадміністрації, КЕКВ 3110 «Придбання предметів та обладнання довгострокового користування»	1 589 000
		продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису видатків заповідника	14
		ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування / кількість одиниць придбаного обладнання (розрахунок)	113 500

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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											

Директор Департаменту культури і туризму
Полтавської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів Полтавської облдержадміністрації

В.В.Вождаєнко

І.В.Хівренко