

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2019р. №44

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА

1. 1000000

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000

(код)

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014040

(код)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

0824

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

230 305,00

гривень, у тому числі загального фонду

229 305,00

гривень та

спеціального фонду- 1 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії районної ради від 12.12.2018 року №307 "Про районний бюджет на 2019 рік", постанова кабінету Міністрів України №745 від 18.10.2005 року "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення сесії районної ради від 22 листопада 2019р. №372., рішення сесії районної ради від 13 грудня 2019 року №384.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання напі (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	229 305,00	1 000,00	230 305,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>229 305,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>230 305,00</b>

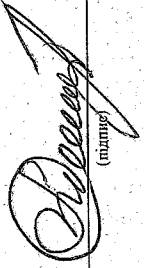
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	кількість музеїв	од.	форма №8 НК Звіт про роботу музейних закладів	40,00	0,00	40,00
1	кількість виставок	од.	штатний розпис на 01.01.2017р.	3,00	0,00	3,00
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2017р.	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2017р.	2,00	0,00	2,00
1	площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт на будівлю	332,00	0,00	332,00
1	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	технічний паспорт на будівлю	332,00	0,00	332,00
1	видачки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	229 305,00	0,00	229 305,00
1	видачки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	229 305,00	0,00	229 305,00
1	продукту	шт.	форма №8 НК Звіт про роботу музейних закладів	0,00	500,00	500,00
2	кількість реалізованих квитків	шт.	музейних закладів	0,00	500,00	500,00
2	плановий обсяг доходів виставок	грн.	кошторис	30,00	0,00	30,00
2	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	90,00	0,00	90,00
2	кількість екскурсій у музеях	од.	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	15,00	0,00	15,00
2	кількість екскурсій на виставках	од.	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	2 900,00	0,00	2 900,00
2	кількість експонатів - усього	тис.од.	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	2 900,00	0,00	2 900,00
2	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	500,00	0,00	500,00
2	кількість відвідувачів виставок	осіб	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	500,00	0,00	500,00
2	кількість відвідувачів музеїв	осіб	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	500,00	0,00	500,00

2	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	форма №8-НК Звіт про виконання музейних закладів	500,00	0,00	500,00
2	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	форма №8-НК Звіт про виконання музейних закладів	500,00	0,00	500,00
2	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	форма №8-НК Звіт про виконання музейних закладів	0,00	500,00	500,00
3	ефективності	грн.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
3		грн.	розрахунок	56,56	0,00	56,56
4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

  
(підпис)

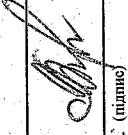
О.П. Михайлова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини  
Вільшанської РДА

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Вільшанської РДА  
(Назва місцевого фінансового органу)

  
(підпис)

В.Б. Жирова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Вільшанської РДА

