

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Відділ культурного туризму та культурної спадщини Вільшанської  
РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Вільшанської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

*М.М. Вороб.* № *32/5409*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік  
Відділ культурного туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА

1	1000000 (КПКВК МБ)	Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника)			
2.	1010000 (КПКВК МБ)				
3	1014040 (КПКВК МБ)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування відповідального виконавця)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5. Підстави для виконання бюджетної програми			241,586 тис. гривень, тому числі загального фонду- 1,000 тис. гривень	240,586 тис. гривень та спеціального фонду-
Рішення сесії районної ради від 20 грудня 2017 року №225 "Про районний бюджет на 2018 рік", постановою кабінету міністрів України №745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення сесії районної ради від 16 березня 2018 року №241, рішення сесії районної ради від 28 вересня 2018 року №279, рішення сесії районної ради від 09 листопада 2018 року №295					
6. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини					
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми					

N з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1014040	0824	Завдання 1: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	240,59	1,00	241,59
			<b>Усього</b>	<b>240,59</b>	<b>1,00</b>	<b>241,59</b>

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014040	<b>Завдання 1: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>			
1		<b>затрат</b>			
		кількість установ	од.	мережа	1,00
		кількість музеїв	од.	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2018р	3,00
		середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2018р	1,00
		середнє число окладів (ставка)	од.	штатний розпис на 01.01.2018р	2,00
		обслуговуваного та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2018р	3,00
		площа приміщень у тому числі виставковий	м.кв.	технічний паспорт на будівлю	332,00
		площа	м.кв.	технічний паспорт на будівлю	332,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	240,59
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	240,59
2		<b>продукту</b>			
		плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис на 2018р	1,00
		кількість реалізованих квитків	шт.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	500,00
		кількість проведених виставок у музеях	од.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	30,00
		кількість екскурсій у музеях	од.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	90,00
		кількість екскурсій на виставках	од.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	15,00

		кількість експонатів - усього	тис. од.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	2,70
		кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	2,70
		кількість відвідувачів виставок	осіб	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	500,00
		кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	500,00
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	500,00
		кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реєстрованими квитками	осіб	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	500,00
		плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	1,00
		<b>ефективності</b>			
3		середня вартість одного квитка	грн	розрахунок	2,00
		середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	31,00
		<b>якості</b>			
4		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надоможеня	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини  
Вільшанської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

О.П. Михайлова

(ініціали і прізвище)

  
(підпис)

В.Б. Жирова

(ініціали і прізвище)