

02.971	08.871	0404101	ЗАТВЕРЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
02.971	08.871	0404101	ЗАТВЕРЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культурного туризму та культурної спадщини Вільнянської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Вільнянської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

22.04.2018р. № 2/14-09.

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільнянської РДА

1 1000000 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (КПКВК МБ) Орган з питань культури і туризму (Управління (голове управління) культури і туризму обласної (Київської, Севастопольської) державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)

3 1014040 (КПКВК МБ) 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 179,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 178,8 тис. гривень та спеціального фонду - 1 тис. гривень (КФКВК)<sup>1</sup>

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії районної ради від 20 грудня 2017 року №225 "Про районний бюджет на 2018 рік", постанову кабінету міністрів України №745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040	824	1014040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок	178,80	1,00	179,80

(тис.грн)

2	1014040	Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	178,80	1,00	179,80
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>178,80</b>	<b>1,00</b>	<b>179,80</b>

(тис. грн)

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014040	1014040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
		Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ	од.	мережа	1,00
		кількість музеїв	од.	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставка) працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	3,00
		середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	1,00
		середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	2,00
		середнє число окладів (ставка) технічних	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	3,00
		обслуговуваного та технічного персоналу	м.кв.	технічний паспорт на будівлю	332,00
		площа приміщень у тому числі виставкова	м.кв.	технічний паспорт на будівлю	332,00
		площа приміщень у тому числі виставкова	тис. грн.	Кошторис на 2018р.	178,80
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис на 2018 рік.	178,80
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис. грн.		
		<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	0,50
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	0,50
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	0,50
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	0,50
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	1,00
	<b>Ефективності</b>			
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	2,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	31,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСЬОГО</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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини  
Вільшанської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П.Михайлова

В.Б.Жирова

(підпис)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)