

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 Вільнянської РДА

22.01.2020р. №2	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22.01.2020р. №2	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
0824	ПАСПОРТ	0824	ПАСПОРТ
0824	бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік	0824	бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільнянської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02228769 (код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільнянської РДА
(найменування відповідального виконавця) 02228769 (код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування діяльності музеїв і виставок згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1130220000 (код бюджету)

1.	10000000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	4040	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0824	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	209 870,00	гривень, у тому числі загального фонду	208 870,00	гривень та спеціального фонду	1 000,00	гривень
2.	1010000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)						
3.	1014040	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)						
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 208 870,00 гривень, у тому числі загального фонду 208 870,00 гривень та спеціального фонду 1 000,00 гривень.											
5.	Підстави для виконання бюджетної програми											
Рішення сесії районної ради від 13.12.2019 року №384 "Про районний бюджет на 2020 рік", постановою кабінету Міністрів України №745 від 18.10.2005 року "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".												
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 надбав національної і світової історико-культурної спадщини												
8.	Завдання бюджетної програми											
№ з/п	Завдання											
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкового діяльності											
0001	Утримання музею											
0002	Утримання музею											
0003	Утримання музею											

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	208 870,00	1 000,00	209 870,00
	УСЬОГО	208 870,00	1 000,00	209 870,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	кількість музеїв	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	кількість виставок	од.	форма №8 НК Звіт про роботу музейних закладів	40,00	0,00	40,00
1	середнє число окладів (ставка)	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	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	208 870,00	0,00	208 870,00
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	208 870,00	0,00	208 870,00
2	кількість реалізованих квитків	шт.	форма №8 НК Звіт про роботу музейних закладів	0,00	500,00	500,00
2	плановий обсяг доходів виставок	грн.	кошторис	0,00	500,00	500,00
2	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	30,00	0,00	30,00
2	кількість екскурсій у музеях	од.	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	90,00	0,00	90,00
2	кількість екскурсій на виставках	од.	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	35,00	0,00	35,00
2	кількість експонатів - усього	тис. од.	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	2 933,00	0,00	2 933,00

2	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис. од.	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	800,00	0,00	800,00
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	3 500,00	0,00	3 500,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
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	0,00
3	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	35,00	0,00	2,00
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок			35,00
4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	0,00
						1,00

Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини
Вільшанської РДА

О.П. Михайлова
(підпис)

О.П. Михайлова

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Вільшанської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

В.Б. Жирова
(підпис)

Начальник фінансового управління Вільшанської РДА

В.Б. Жирова

(ініціал/ініціал, прізвище)

