

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської  
РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Вільшанської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

\_09.10.2018р.\_№29/28-од

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1	1000000	Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Орган з питань культури, національностей та релігій	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **205,700** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **204,700** тис. гривень та спеціального фонду- **1,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Рішення сесії районної ради від 20 грудня 2017 року №225 "Про районний бюджет на 2018 рік", постанова 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.**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ 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	204,70	1,00	205,70
			<b>Усього</b>	<b>204,70</b>	<b>1,00</b>	<b>205,70</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Завдання 1:</b>			
	1014040	<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		кількість установ	од.	мережа	1,00
		кількість музеїв	од.	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	3,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	1,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	2,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	3,00
		площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт на будівлю	332,00
		площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	технічний паспорт на будівлю	332,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис на 2018р.	204,70
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	кошторис на 2018 рік.	204,70
<b>2</b>		<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 музеїв	осіб	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	500,00
		кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	500,00
		кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	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>3</b>		<b>ефективності</b>			
		середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	2,00
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	31,00
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00

#### 11. 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	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 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

  
(підпис)

О.П. Михайлова

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

  
(підпис)

Л.П. Кірова

(ініціали і прізвище)