

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)  
наказ  
Фінансове управління Кобеляцької РДА  
(найменування місцевого фінансового органу)  
№3/3 від 24.01.2019 \_\_\_\_\_

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000 Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 491275 гривень, у тому числі загального фонду – 488275 гривень та спеціального фонду – 3000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами)», рішення двадцять сьомої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради від 20.12.2018 року №5 «Про районний бюджет на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	488275	3000		491275
	Усього	488275	3000		491275

## 9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ – всього	Од	Положення про сектор культури і туризму	3		3
	кількість музеїв	Од	Положення про сектор культури і туризму	3		3
	середнє число окладів (ставок) – всього	Од	Штатний розпис	4,75		4,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од	Штатний розпис	2,5		2,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од	Штатний розпис	1		1
	середнє число окладів	Од	Штатний розпис	1,25		1,25

	(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу					
	площа приміщень	кв. м	«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України	350		350
	у тому числі виставкова площа	кв. м	«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України	264		264
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис установи	488275		488275
2	продукту					
	кількість екскурсій в музеях	Од	«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України		71	71
	кількість експонатів всього	Тис.од.	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	8,700		8,700
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	Тис.од.	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	7,321		7,321
	кількість відвідувачів екскурсій	осіб	«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України		800	800
	У тому числі					
	за реалізованими квитками	осіб	«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України		702	702
	безкоштовно	осіб	«Звіт про діяльність		98	98

			музею» №8-НК Держстату України			
кількість відвідувачів музеїв	осіб		«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України		2700	2700
у тому числі:						
за реалізованими квитками	осіб		«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України		702	702
безкоштовно	осіб		«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України		1998	1998
плановий обсяг доходів музеїв	грн.		Кошторис установи		3000	3000
у тому числі						
доходи від реалізації квитків	грн.		Кошторис установи		3000	3000
кількість реалізованих квитків	Шт.		«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України		702	702
ефективності						
середня вартість одного квитка	Грн.		«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України		4,28	4,28
середні витрати на одного відвідувача	грн		розрахунковий показник		181	181
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн		розрахунковий показник		1850	1850
якості						
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до	%		розрахунковий показник		69%	69%

	фактичного показника попереднього періоду					
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунковий показник		84%	84%

Завідувач сектору культури і туризму  
Кобеляцької РДА

\_\_\_\_\_  
(підпис)                      М.О.Кириченко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Кобеляцької РДА

\_\_\_\_\_  
(підпис)                      А.І.Дацко  
(ініціали та прізвище)