

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Кобеляцької РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 09.10.2018 № 23/37

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 479010 гривень, у тому числі загального фонду — 477510 гривень та спеціального фонду – 1500 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 п'ятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради від 28.09.2018 року №1

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	--	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
	1014040		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	477510	1500	479010
			Усього	477510	1500	479010

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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

		Підпрограма			
		Завдання			
	1014040	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1		затрат			
		кількість установ – всього	Од	Положення про сектор культури і туризму	3
		кількість музеїв	Од	Положення про сектор культури і туризму	3
		середнє число окладів (ставок) – всього	Од	Штатний розпис	4,75
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од	Штатний розпис	2,5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од	Штатний розпис	1
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од	Штатний розпис	1,25
		площа приміщень	кв. м	«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України	350
		у тому числі виставкова площа	кв. м	«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України	264
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис установи	477510
2		продукту			
		кількість екскурсій в музеях	Од	«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України	30
		кількість експонатів - всього	Тис.од.	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з	8,700

				місцевих бюджетів	
		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
		кількість відвідувачів виставок	осіб	«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України	1000
		У тому числі			
		за реалізованими квитками	осіб	«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України	200
		безкоштовно	осіб	«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України	
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України	1600
		у тому числі:			
		за реалізованими квитками	осіб	«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України	214
		безкоштовно	осіб	«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України	
		плановий обсяг доходів музеїв	Тис.грн.	Кошторис установи	1,500
		у тому числі			
		доходи від реалізації квитків	Тис.грн.	Кошторис установи	1,500
		кількість реалізованих квитків	Шт.	«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України	214
3		ефективності			
		середня вартість одного квитка	Грн.	«Звіт про діяльність музею» №8-НК Держстату України	7,01
		середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунковий показник	299
		середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн	розрахунковий показник	1809

Інші джерела фінансування (за видами)			х			х			х			
Інвестиційний проект 2												
Усього												

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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)