

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Відділ культури Благовіщенської РДА 07.08.2018 № 25-р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Фінансове управління Благовіщенської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

07.08.2018 № 26

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1014081 Відділ культури, туризму та культурної спадщини Благовіщенської РДА  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014040 Благовіщенський районний історичний музей  
(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 – 146.9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 145.9 тис. гривень та спеціального фонду – 1.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми **Рішення сесії Благовіщенської районної ради від 15 грудня 2017 року № 218 «Про затвердження районного бюджету на 2018 рік» та рішення сесії районної ради від 27 липня 2018 року № 325**

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 (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	1014040	0824	Результативні показники	145,9	1,0	146,9
			...			
			Усього	145,9	1,0	146,9

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
		Підпрограма			
		Завдання			
1		затрат			
	1014040	Кількість установ - усього	Од.	Мережа	1
		Кількість музеїв	Од.	Мережа	1
		Кількість виставок			
		Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	2
		Середнє число окладів (ставок) керівних спеціалістів	Од.	Штатний розпис	1
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	1
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого технічного персоналу	-	-	-
		Площа приміщень кв.м.	КВ.м.	Договір оренди	64,54
		У тому числі виставкова площа кв.м.	КВ.м.	Договір оренди	107,0
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв тис.грн.	Тис.грн.	Кошторис	145,9
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок тис.грн.	Тис.грн.		
2		продукту			
		Кількість проведених виставок у музеї	Од.	План	27
		Кількість проведених екскурсій у музеї	Од.	План	147
		Кількість екскурсій на виставках	Од.	План	60
		Кількість експонатів – ус.	Тис.од.	Звітність	1,9

	Утому числі буде експонуватись у плановому періоді	Тис. од.	Звітність	1,0
	Кількість відвідувачів виставок	Осіб	План	3300
	Утому числі: За реалізованими квитками	Осіб	План	250
	Безкоштовно	Осіб	План	3100
	Кількість відвідувачів музеїв	Осіб	План	3300
	У тому числі : За реалізованими квитками	Осіб	План	250
	Безкоштовно	Осіб	План	435
	Плановий обсяг доходів музеїв	Тис. грн.	План	1,0
	У тому числі доходи від реалізації квитків	Тис. грн..	План	1,0
	Кількість реалізованих квитків	Шт.	План	799
	Плановий обсяг доходів виставок	Тис. грн..	План	0,4
	У тому числі доходи від реалізації квитків	Тис. грн..	План	0,4
	Кількість реалізованих квитків	Шт..	План	200
3	ефективності			
	Середня вартість одного квитка	Грн..	Звітність	4 грн.
	Середні витрати на одного відвідувача	Грн..	Звітність	4 грн.
	Середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	Грн..	Звітність	4 грн
4	якості		x	
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність	100%
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність	100%

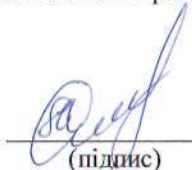


<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

М.М. Чернега  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

Т.Л. Плутарева  
(ініціали та прізвище)

