

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 07 серпня 2019 року N 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділ культури, молоді та спорту Попаснянської районної

державної адміністрації від 06.11.2020р. № 137

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1000000
(КПКВК МБ)

Відділ культури, молоді та спорту Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

02227156
(код за ЄДРПОУ)

1010000
(КПКВК МБ)

Районний красназнавчий музей
(найменування відповідального виконавця)

26447974
(код за ЄДРПОУ)

1014040 0824
(код) (КФКВК)

«Забезпечення діяльності музеїв і виставок»
(найменування бюджетної програми)

12312301000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань: 1 315 873,00 гривень, у тому числі загального фонду – **1 225 373,00** гривень та спеціального фонду – **90 500,00** гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Закон України «Про музеї і виставки», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41, розпорядження голови райдержадміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 04 листопада 2020 року № 1180 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 19 грудня 2019 року № 2035 «Про районний бюджет на 2020 рік».

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

Мета бюджетної програми:

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	863440,00			863440,00
2	Розрахунки за енергоносії та	195370,00			195370,00

	комунальні послуги				
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	166563,00	500,00		167063,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		90000,00		90000,00
5	Проведення капітального ремонту				
Усього		1225373,00	90500,00		1315873,00

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
1	Програма розвитку культури в Попаснянському районі на 2016-2020 роки. Розпорядження голови РДА від 18.03.2016 №90	1225373,00	90500,00	1315873,00
Усього		1225373,00	90500,00	1315873,00

Результативні показники бюджетної програми:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і	1		1

			одержувачів коштів місцевих бюджетів			
	Середня кількість ставок – всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	8,0		8,0
	у т.ч.:					
	керівників	од.	Зведення планів по мережі	1		1
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі	3,5		3,5
	обслуговуючий персонал	од.	Зведення планів по мережі	3,5		3,5
2	продукту					
	Кількість відвідувачів музеїв -	осіб	Форма 6-НК		2044	2044
	у т.ч. за реалізованими квітками	-«-			100	100
	Безкоштовно	-«-			1944	1944
	Кількість експонатів	тис.прим.	Форма 8-НК		13,259	13,259
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Форма 8-НК		29	29
	ефективності					
	Середня вартість	Грн..	розрахунок		10,00	10,00

	одного квитка доросл					
	дитяч	Грн..			5,00	5,00
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок		644	644
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		0	0

начальник відділу культури, молоді та спорту
Попаснянської райдержадміністрації


(підпис)


Едуард ГАВРАШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ВІДГОДЖЕНО: Управління фінансів Попаснянської РДА

начальник управління фінансів
Попаснянської райдержадміністрації

05.11.2020р.




(підпис)

Галина КАРАЧЕВЦЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)