

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Сватівської районної державної
адміністрації від 02.03.2018 № 19**

(найменування структурного підрозділу)

наказ від 02.03.2018 № 12

**Управління фінансів Сватівської районної державної
адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 1000000 Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації

(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 – 402,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 402,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про культуру» (зі змінами), Бюджетний кодекс України, Закон України «Про музеї та музейну справу» (зі змінами), Рішення сесії Сватівської районної ради від 20.12.2017 № 25/2, Рішення сесії Сватівської районної ради від 21.02.2018 № 26/6 Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040	0824	Завдання			
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	402,000	0,000	402,000
			Усього	402,000	0,000	402,000

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
Районної програми розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки.	1014040	1,000	-	1,000

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
	1014040	Підпрограма			
		Завдання			
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1		Показники затрат			
		Кількість установ (музеїв))	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
		Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	3,5
		З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1
		кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2

		кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	0,5
2.		Показники продукту			
		Кількість відвідувачів музею	тис. осіб	Форма 8 НК за 2017 рік	4,904
		Кількість експонатів	тис. прим.	Форма 8 НК за 2017 рік	8,881
		Кількість екскурсій	од.	Форма 8 НК за 2017 рік	267
3.		Показники ефективності			
		Кількість відвідувачів на одного працівника	осіб	розрахунок	1 635
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	77,27
4.		Показники якості			
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	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.

Головний спеціаліст,

в.о. начальника відділу культури

Сватівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Сватівської районної державної адміністрації



Н.К. Кузовеніна

(ініціали та прізвище)

М.В. Кодацький

(ініціали та прізвище)