

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року
 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
 07.08.2019 року №336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Відділ культури
 Сватівської районної державної адміністрації
 від 14.01.2020 № 2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника)</small>		02227222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		02227222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014040 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4040 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності музеїв та виставок <small>(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12313200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 540 210,00 гривень, у тому числі загального фонду – 540 210,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України «Про культуру» (зі змінами), Бюджетний кодекс України,
 5. Закон України «Про музеї та музейну справу» (зі змінами),
 Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки,
 Рішення сесії Сватівської районної ради від 24.12.2019 № 43/1

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізацію бюджетної програми

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів :

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	грн.
					Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	540 210,00			540 210,00
	Усього	540 210,00	0,00	0,00	540 210,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн.
			Усього
1	2	5	8
Районної програми розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки.	13 000,00		13 000,00
Усього	13 000,00	0,00	13 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ (музеїв)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2020 рік	3,5	0,0	3,5
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.		1		1
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		2,0		2,0
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.		0,5		0,5

2	продукту				
	Кількість відвідувачів музею	тис. осіб	Форма 8 НК за 2019 рік	9,406	9,406
	Кількість експонатів	тис. прим.		9,019	9,019
	Кількість екскурсій	од.		614	614
3	ефективності				
	Кількість відвідувачів на одного працівника	тис. осіб	розрахунок	3,135	3,135
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	57,43	57,43
4	якості				
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів

Дата погодження: 14.01.2020 року
М.П.



Кристина БОЙКОВА

(ініціали та прізвище)

Микола КОДАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)