

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000
(код)
Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(код)
Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 **0824** Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 412 400,00 гривень, у тому числі загального фонду – 412 400,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 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 21.12.2018 № 33/1, Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 надбав 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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	412 400,00	0,00	412 400,00
	Усього	412 400,00	0,00	412 400,00

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця вимір	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Підпрограма					
	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		1
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	3,5		3,5
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1		1
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2		2
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	0,5		0,5
2.	Показники продукту					

	Кількість відвідувачів музею	тис. осіб	Форма 8 НК за 2018 рік	8,206	8,206
	Кількість експонатів	тис. прим.	Форма 8 НК за 2018 рік	8,963	8,963
	Кількість екскурсій	од.	Форма 8 НК за 2018 рік	507	507
3.	Показники ефективності				
	Кількість відвідувачів на одного працівника	тис. осіб	розрахунок	2,735	2,735
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	48,31	48,31
4.	Показники якості				
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100

Начальник відділу культури

Сватівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Сватівської районної державної адміністрації

(підпис)

К. БОЙКОВА

(ініціали та прізвище)

(підпис)

М. КОДАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 15.11.2019 року

М.П.

