

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Сватівської районної державної
адміністрації від 01.10.2019 № 36

(найменування структурного підрозділу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 – 400 400,00 гривень, у тому числі загального фонду – 400 400,00 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 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

		(грн)				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040	0824				
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	400 400,00	0,00	400 400,00
			Усього	400 400,00	0,00	400 400,00

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

		(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	13 000,00	-	13 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014040	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
		Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	3,5
		З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1
		кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2
		кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	0,5
2.		Показники продукту			

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

Начальник відділу культури

Сватівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Сватівської районної державної адміністрації

Дата погодження 01.10.2019 року
М.П.




К. БОЙКОВА
(підпис)
(ініціали та прізвище)


М. КОДАЩЬКИЙ
(підпис)
(ініціали та прізвище)