

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.08.2020 № 10/08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183779 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму (найменування відповідального виконавця)	00183779 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05211100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 628 594,00 гривень, у тому числі загального фонду 628 594,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (із змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями);
Закон України від 29.06.1995 року № 249/95-ВР «Про музеї та музейну справу» (із змінами та доповненнями);
Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-3 "Про міський бюджет на 2020 рік";
Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-2 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини.

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	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	628 594,00	0,00	628 594,00
	УСЬОГО	628 594,00	0,00	628 594,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість музеїв	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	кількість виставок	од.	звіт про діяльність музею	100,00	0,00	100,00
1	кількість ставок-всього	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50
1	кількість ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	кількість ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
1	кількість ставок робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	площа приміщень	кв. м.	договор оренди	485,50	0,00	485,50
1	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	договор оренди	230,30	0,00	230,30
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею	грн.	кошторис	628 594,00	0,00	628 594,00
	продукту					
1	кількість екскурсій у музеях	од.	форма 8 нк, план роботи на рік	150,00	0,00	150,00
1	кількість екскурсій на виставках	од.	форма 8 нк, план роботи на рік	25,00	0,00	25,00
1	кількість експонатів - всього	од.	форма 8 нк, план роботи на рік	8 986,00	0,00	8 986,00
1	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	форма 8 нк, план роботи на рік	3 500,00	0,00	3 500,00
1	кількість відвідувачів музеїв	од.	форма 8 нк, план роботи на рік	12 500,00	0,00	12 500,00
1	у тому числі безкоштовно	од.	форма 8 нк, план роботи на рік	12 500,00	0,00	12 500,00
	ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	50,29	0,00	50,29
	якості					
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періода	відс.	розрахунок	1,01	0,00	1,01
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періода	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

17.08.2020

М.П.

(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

І.В.Трушина

(ініціали/ініціал, прізвище)