

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

03.12.2020 р. № 107 од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00183779</u> (код за ЄДРПОУ)					
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00183779</u> (код за ЄДРПОУ)					
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05211100000</u> (код бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		<u>603 128,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>603 128,00</u>	гривень та спеціального фонду-	<u>0,00</u>	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" (зі змінами);
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	603 128,00	0,00	603 128,00
	Усього	603 128,00	0,00	603 128,00

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	603 128,00	0,00	603 128,00
	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	48,25	0,00	48,25
	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

03.12.2020 р.

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

І.В.Трушина

(ініціали/ініціал, прізвище)