

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури Кременіської районної державної

адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "03" лютого 2020 року № 28

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури Кременіської районної державної адміністрації Луганської області	20183965	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Кременіської районної державної адміністрації Луганської області	20183965	(код за ЄДРПОУ)
	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	12305200000	(код за ЄДРПОУ)
3.				
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду -			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:			
	Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (із змінами та доповненнями);			
	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями);			
	Закон України від 14 листопада 2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік"			
	Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями);			
	Закон України «Про музеї і виставки» (із змінами та доповненнями);			
	Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів» (у редакції наказу № 1260 від 30 листопада 2012р.);			
	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;			
	Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";			
	рішення Кременіської районної ради від 18 грудня 2019 року № 54/51 "Про Кременіський районний бюджет на 2020 рік"			

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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

6. Мета бюджетної програми: Вищення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набавь національної і світової історико-культурної спадщини

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

(грн)

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	564557.00		564557.00
2	Комуніальні послуги та енергоносії	93052.00	606.00	93658.00
3	Поточні видатки	22052.00	3510.00	25562.00
	Усього	679661.00	4116.00	683777.00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
Усього		0.0	0.0	0.0

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з районного бюджету	1		1
	Кількість установ	од.		6.25		6.25
	Середня кількість ставок -всього	од.	Кошторис	679661.00	4116.00	683777.00
	Видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності музею	грн				
	Продукту					
	Кількість відвідувачів музею	осіб	Форма 8-НК	3514	1030	4544
	Кількість експонатів усього	тис. од.	Форма 8-НК	9,258		9,258
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	Форма 8-НК	1.2		1.2
	Кількість проведених екскурсій у музеї	од.	Форма 8-НК	180		180
	Кількість проведених виставок у музеї	од.	Форма 8-НК	16		16
	кількість відвідувачів музею (виставок, екскурсій)	осіб	Форма 8-НК	3514		3514
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Форма 8-НК		1030	1030
	плановий обсяг доходів музею,	грн	Кошторис		4116	4116
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	Кошторис		4116	4116
	кількість реалізованих квитків, шт.;		Форма 8-НК		1030	1030
	Ефективності					

	Середня вартість одного квитка	грн	Форма 8-НК	4,00	4,00
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Форма 8-НК	193,42	197,42
	Якості				
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		Форма 8-НК	0,01	0,01
	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду		Форма 8-НК	12,96	12,96

Начальник відділу культури Кременіської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Кременіської РДА

І.В. Боярька
(підпис)
(підписи та прізвище)

Н.С. Класова
(підпис)
(підписи та прізвище)

