

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020 № 03 од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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) | 05520000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **849 417,00** гривень, у тому числі загального фонду **849 417,00** 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 міської ради від 24.12.2020 № 8/3-1 " Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2021 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 | 849 417,00 | 0,00 | 849 417,00 |
| | УСЬОГО | 849 417,00 | 0,00 | 849 417,00 |

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 | | | | | 0,00 |
| 1 | кількість установ - всього | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1 | кількість виставок | од. | звіт про діяльність музею | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 1 | середнє число окладів (ставок) - всього | од. | штатний розпис | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 1 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| 1 | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1 | площа приміщень | м.кв. | договір оренди | 485,50 | 0,00 | 485,50 |
| 1 | у тому числі виставкова площа | кв. м. | договір оренди | 230,30 | 0,00 | 230,30 |
| 1 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | грн. | кошторис | 849 417,00 | 0,00 | 849 417,00 |
| | продукту | | | | | 0,00 |
| 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 - усього | тис.од. | форма 8 нк, план роботи на рік | 8 986,00 | 0,00 | 8 986,00 |
| 1 | у тому числі буде експонуватися у плановому періоді | тис.од. | форма 8 нк, план роботи на рік | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 1 | кількість відвідувачів музеїв | осіб | форма 8 нк, план роботи на рік | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 1 | у тому числі бекоштотно | од. | форма 8 нк, план роботи на рік | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | ефективності | | | | | 0,00 |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 67,95 | 0,00 | 67,95 |
| | якості | | | | | 0,00 |
| 1 | динаміка збільшення виставок у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періода | відс. | розрахунок | 162,50 | 0,00 | 162,50 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|------------|--------|------|--------|
| 1 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 347,22 | 0,00 | 347,22 |
|---|---|-------|------------|--------|------|--------|

Начальник відділу

(підпис)

Ю.А. Пивовар

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Дружківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник міського фінансового управління

(підпис)

І.В. Трушина

(ініціали/ініціал, прізвище)

27.01.2021

(Дата погодження)

М.П.

