

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 сектору культури і туризму Красноградської РДА
Від 28.01.2020 р. № 21
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

(у редакції наказу сектору культури і туризму
Красноградської районної державної адміністрації
від 17 червня 2020 № 56)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

0824
(КФКВК)
Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми)

2576138 - гривень, у тому числі загального фонду - 37400 - гривень.

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2576138 - гривень, у тому числі загального фонду - 37400 - гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми. Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культури», Закон України від 29.06.1995 № 249/95 ВР «Про музеї та музейну справу (зі змінами), Закон України від 08.06.2000 № 1805-11 «Про охорону культурної спадщини (зі змінами) Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки, рішення сесії Красноградської районної ради від 24 грудня 2019 року № 1227-VI «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2020 рік «

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення
2	Популяризація і поширення якісного і різноманітного вітчизняного культурно-мистецького продукту серед як найширших верств суспільства
3	Збереження і відтворення нематеріальної культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми Підвищення якості музейного обслуговування, залучення якомога більшого числа відвідувачів, зміцнення матеріально-технічної бази музею, забезпечення охорони та збереження пам'яток музейного фонду, активізація наукової діяльності, спрямованої на забезпечення розвитку краєзнавства та популяризації краєзнавчих досліджень.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Завданням Програми є покращення матеріально-технічної бази музею, проведення ремонтно-реставраційних робіт у музейних приміщеннях, розширення фондівих і експозиційних площ, оновлення музейного обладнання та технічних засобів, розширення штату працівників музею, перетворення музею на одну з провідних соціальних інституцій у системі гуманітарного розвитку Красноградщини

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	1806000		1806000
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	612738		612738
3	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	120000	37400	157400
	Усього	2538738	37400	2576138

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки	2538738	37400	2576138
	Усього	2538738	37400	2576138

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	за трат					
	кількість установ (музеїв)	Од.	Мережа	1		1
	Кількість виставок		План роботи на 2020	34		34
	середнє число окладів (ставок) – всього	Од.	Штатний розпис на 2020 р.	22		22
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис на 2020 р.	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис на 2020 р.	8		8
	середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис на 2020 р.	12		12
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис на 2020 р.	1		1
	Площа приміщень	КВ.м.		4101		4101
	У тому числі виставкова площа	КВ.м.		2251		2251
	Відатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис на 2020 р.	2538738		2538738
2	продукту					
	Кількість проведених виставок у музеях	Од.	План роботи на 2020 р.	34		34
	Кількість екскурсій у музеях	Од.	План роботи на 2020 р.	220		220
	Кількість екскурсій на виставках	Од.	План роботи на 2020 р.	34		34
	Кількість експонатів - усього	од.	План роботи на 2020р.	33687		33687
	У тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	План роботи на 2020 р.	3200		3200
	Кількість відвідувачів музеїв	Осіб	План роботи на 2020 р.		12900	12900

У тому числі: за реалізованими квитками безкоштовно	Осіб Осіб	План роботи на 2020 р.	3740 9160	3740 9160	3740 9160
Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис на 2020 р.	37400	37400	37400
У тому числі доходи від реалізації квитків	грн	Кошторис на 2020 р.	37400	37400	37400
Кількість реалізованих квитків	Шт.	План роботи на 2020 р.	3740	3740	3740
ефективності					
3	Грн.	Розрахунок	10,00	10,00	10,00
4	якості				
Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	План роботи на 2020 р.	3,03%	3,03%	3,03%
Динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	План роботи на 2020 р.	0,48%	0,48%	0,48%
Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	План роботи на 2020 р.	9,5%	9,5%	9,5%
Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	План роботи на 2020 р.	3,03%	3,03%	3,03%
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	План роботи на 2020 р.	1,55%	1,55%	1,55%

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів /заступник керівника установи/

Наталія СЛУША
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу

Начальник відділу з планування і аналізу доходів та бюджету

Красноградської РДА *

Дата погодження

М. П.

Олена ЄГУПОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

