

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 12.02.2019 р. № 27

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
(у редакції наказу сектору культури і туризму
Красноградської районної державної адміністрації
від 28 лютого 2019 року № 28, від 28 серпня 2019 року № 65,
від 04 листопада 2019 року № 84)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1010000 _____
(код) _____
Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
 2. 1010000 _____
(код) _____
Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
 3. 1014040 _____
(код) _____
0824 _____
(КФКВК) _____
Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми)
 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3465007 гривень, у тому числі загального фонду 3328207 гривень та спеціального фонду 136800 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-У1 «Про культуру», 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 21 грудня 2019 року № 956-У/11 «Про районний бюджет на 2019 рік
6. Ціль 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

№ з/п	Завдання
	Завданням Програми є покращення матеріально-технічної бази музею, проведення ремонтно-реставраційних робіт у музейних приміщеннях, розширення фондівних і експозиційних площ, оновлення музейного обладнання та технічних засобів, розширення штату працівників музею, створення музею на одну з провідних соціальних інституцій у системі гуманітарного розвитку Красноградщини

9. Напрями використання бюджетних коштів
привень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	1618800		1618800
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	901007		901007
3	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	808400	136800	945200
	Усього	3328207	136800	3465007

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

№ 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	3328207	136800	3465007
	Усього	3328207	136800	3465007

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	заграт					
	кількість установ (музейів)	Од.	Мережа	1		1
	Кількість виставок	Од.	План роботи на 2019	33		33
	середнє число окладів (ставка) – всього	Од.	Пітагній розпис на 2019 р.	22		22
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	Од.	Пітагній розпис на 2019 р.	1		1
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	Од.	Пітагній розпис на 2019 р.	8		8
	середнє число окладів (ставка) робітників	Од.	Пітагній розпис на 2019 р.	12		12
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Пітагній розпис на 2019 р.	1		1
	Площа приміщень	КВ.м.		4101		4101
	У тому числі виставкова площа	КВ.м.		2251		2251
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кохторис на 2019 р.	3328207		3328207
2	продукту					
	Кількість проведених виставок у музеях	Од.	План роботи на 2019 р.	33		33
	Кількість екскурсій у музеях	Од.	План роботи на 2019 р.	255		255
	Кількість екскурсій на виставках	Од.	План роботи на 2019 р.	33		33
	Кількість експонатів - усього	од.	План роботи на 2019р.	34100		34100
	У тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	План роботи на 2019 р.	3500		3500
	Кількість відвідувачів музеїв	Осіб	План роботи на 2019 р.	13200		13200
	У тому числі: за реалізованими квитками безкоштовно	Осіб Осіб	План роботи на 2019 р.	9460	3740	3740 9460

	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.					
	У тому числі доходи від реалізації квитків	грн		Кошторис на 2019 р.		37400	37400
	Кількість реалізованих квитків	шт.		Кошторис на 2019 р.		37400	37400
3	ефективності			План роботи на 2019 р.		3740	3740
	Середня вартість одного квитка	Грн.					
				Розрахунок		10,00	10,00
4	якості						
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		План роботи на 2019 р.	1		1
	Динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		План роботи на 2019 р.	1		1
	Відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%		План роботи на 2019 р.	8,1		8,1
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		План роботи на 2019 р.	1		1
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		План роботи на 2019 р.	1		1

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


(підпис)

Наталія СУШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу
Дата погодження
М. П.


(підпис)

Надія ШЕРВИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

