

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Сватівської районної державної  
адміністрації від 05.02.2018 № 8**

(найменування структурного підрозділу)

**наказ від 05.02.2018 № 3**

**Управління фінансів Сватівської районної державної  
адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **1000000 Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000 Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **101404 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок**

КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 367,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 367,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про культуру» (зі змінами), Бюджетний кодекс України, Закон України «Про музеї та музейну справу» (зі змінами), Рішення сесії Сватівської районної ради від 20.12.2017 № 25/2, Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040	0824	Завдання			
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	367,000	0,000	367,000
			Усього	367,000	0,000	367,000

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Районної програми розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки.	1014040	1,000	-	1,000

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>1014040</b>	Підпрограма			
		<b>Завдання</b>			
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість установ (музеїв)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
		Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	3,5
		З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1
		кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2

		кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	0,5
<b>2.</b>		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість відвідувачів музею	тис. осіб	Форма 8 НК за 2017 рік	4,904
		Кількість експонатів	тис. прим.	Форма 8 НК за 2017 рік	8,881
		Кількість екскурсій	од.	Форма 8 НК за 2017 рік	267
<b>3.</b>		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість відвідувачів на одного працівника	осіб	розрахунок	1 635
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	77,27
<b>4.</b>		<b>Показники якості</b>			
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Головний спеціаліст,  
в.о. начальника відділу культури  
Сватівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник управління фінансів  
Сватівської районної державної адміністрації



Н.К. Кузовеніна  
(ініціали та прізвище)

М.В. Кодацький  
(ініціали та прізвище)