

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління Новоайдарської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.01.2018 N 7 - 0

наказ

Відділ культури Новоайдарської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

29.01.2018 N 14

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000
КПКВ МБ
Відділ культури Новоайдарської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000
КПКВ МБ
Відділ культури Новоайдарської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВ МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 438,885 тис. грн
у тому числі:
загального фонду 438,885 тис. грн.
спеціального фонду 0 тис. грн

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Закон України «Про музеї і виставки», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, розпорядження голови облдержадміністрації – керівника військово – цивільної адміністрації від № «Про обласний бюджет на 2018 рік»

Бюджетний кодекс України, рішення сесії Новоолександрської районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» від 22.12.2017р. № 15/10

6. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1014040	0824	Забезпечення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	438,885	0	438,885
			Всього:			

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	Всього:				

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
	1014040	Завдання Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		Заграт Кількість установ	од	Відділ культури-головний	3

				розпорядник; Районний музей: музей історії с Смолянинове, музей історії села Колядівка	
	Середня кількість ставок –всього +1+1+0,5+0,5	од		Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	4
	Продукту				
	Кількість відвідувачів музеїв	тис.осіб		Форма 8-НК	2,47
	Кількість експонатів	тис.прим.		Форма 8-НК	8,9
	Кількість проведених виставок у музеях	од.		Форма 8-НК	30
	Ефективності				
	Кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	осіб		2466:3=	822
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.		438885,00 / 2476 =	177,3
	Якості				
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		Збільшиться, якщо з сільських шкіл району знов почнуть привозити школярів на екскурсії, як до початку проведення АТО	0
				розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання
			загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											

(тис. грн)

