

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. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культур, клубів, центрів дозвілля
(КПКВ МБ) (КФКВК) та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань 3304,499 тис. грн
у тому числі:
загального фонду 3304,499 тис. грн
спеціального фонду 0 тис. грн

5. Підстава для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778 - VI «Про культуру», Закон України «Про театри і театральну справу», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2006 № 980 «Про порядок виплати за виступу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових питань професійним творчим працівникам театрів державної та комунальної форми власності»
Бюджетний кодекс України, рішення сесії Новоайдарської районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» від 22.12.2017р. № 15/10

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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
	<u>1014060</u>	0828	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3304,499	0,00	3304,499
			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
-	Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Новоайдарського району 2018-2020 роки	2210	39,000	-	39,000-

-	-	-	-	-	-	-
Всього:				39,000		39,000

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
	1014060	Завдання			
		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			21
		Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	
		Середня кількість ставок -всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	45,25
		Продукту			21
		Комерційна кількість глядацьких залів	місць	Форма 7-НК	
		Кількість глядачів	тис.осіб	Форма 7-НК	165,194
		Кількість вистав (програм)	од.	Форма 7-НК	1,612
		Ефективності			
		Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	165194/1612=103	103
		Якості	грн	розрахунок	
		Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	103
				розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

		Середні витрати на проведення одного заходу	грн	3304499,00/1612=2049	2,049
		Якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	-	розрахунок	10 %

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 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

