

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Новопокровської РДА Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.01.2019__ N 13-О

наказ

Управління фінансів Новопокровської РДА Луганської області

(найменування місцевого фінансового органу)

25.01.2019__ N _9_

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1010000 (КТЛКВК МБ)	Відділ культури Новопокровської райдержадміністрації Луганської області (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТЛКВК МБ)	Відділ культури Новопокровської райдержадміністрації Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040 0824 (КТЛКВК МБ) (КФКВК)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 948,866__ гривень, у тому числі загального фонду 948,866_ гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1285/11565 (із змінами), Закон України від 29.06.1995р №249/95-ВР «Про музеї та музейну справу», постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005р. №82 «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу», постанова КМУ від 14.04.2004р. №494 «Про затвердження порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи», рішення Новопокровської районної ради Луганської області від 22.12.2018р. № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв)
	забезпечення виставкою діяльністю

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	948866			948866
	Усього	948866			948866

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1
	Середня кількість ставок-всього	од	штатний розпис	12,5		12,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис	5		5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	6,5		6,5
2	продукту					

	Кількість відвідувачів музеїв	тис.осіб	План роботи КЗ» Новопсковський краєзнавчий музей» на 2019 рік	9,1		9,1
	В тому числі за реалізованими екскурсійними путівками	осіб	розрахунок	1050		1050
	безкоштовно	осіб	розрахунок	8050		8050
	Кількість експонатів	тис. од	Журнал обліку експонатів	5,1		5,1
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи КЗ» Новопсковський краєзнавчий музей» на 2019 рік	8		8
	Кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи КЗ» Новопсковський краєзнавчий музей» на 2019 рік	2500		2500
	Кількість екскурсій у музеї	Од.	План роботи КЗ» Новопсковський краєзнавчий музей» на 2019 рік	150		150
	Плановий обсяг доходів музеїв	Грн..	розрахунок	1300		1300
	У тому числі доходи від реалізації екскурсійних путівок	Грн..	розрахунок	1050		1050
	Кількість реалізованих екскурсійних путівок	Шт..	Розрахунок	70		70
3	ефективності					

	Кількість відвідувачів на одного працівника (ставку) 12,5	осіб	Розрахунок	728		728
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	104,27		104,27
	Середня вартість екскурсійної путівки	грн	Положення про платні послуги	15		15
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	1,1		1,1
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	12,5		12,5

Начальник відділу культури Новопокровської РДА
Луганської області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

фінансів Новопокровської РДА Луганської області

(підпис)

(підпис)

О.В.Козлова

(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель

(ініціали та прізвище)