

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 відділу культури Марківської Районної державної
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 адміністрації Луганської області

31.01.2020 N *22*

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000	Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області	02227179
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області	02227179
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			12307200000
			(код бюджету)
			Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1996940 гривень, у тому числі загального фонду - 1991340 гривень та спеціального фонду - 5600 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих» бюджетів у галузі «Культура», рішення сесії Марківської районної ради від 19.12.2019р. № 45/26 «Про районний бюджет на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	1658692		1658692
2.	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	287924		287924
3.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	44724	5600	50324
	Усього	1991340	5600	1996940

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Районна цільова комплексна програма розвитку сфери культури у Марківському районі на 2019-2020 роки, рішення сесії Марківської районної ради від 20.12.2018 р. №30/25			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

	атрат					
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	20		20
	Середня кількість ставок-всього	од.	Штатний розпис на 2020 рік	43,25		43,25
2	продукту					
	Кількість відвідувачів-усьго	осіб	Форма 7-НК	45298		45298
	Кількість дозвіллевих об'єктів	од.	Форма 7-НК	122		122
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма 7-НК	1011		1011
	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на 2020 рік		5600	5600
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до кількості відвідувачів)	43,96	0,12	44,08
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до кількості заходів)	1969,67	5,54	1975,21
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2020 році до фактичної кількості відвідувачів у 2019 році)	100		100

Начальник відділу культури Марківської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації

Заступник начальника, начальник відділу, в.о. начальника управління фінансів

Дата погодження

ч. П



Олександр Богдашка

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ніна Шелегеда

(ініціали/ініціал, прізвище)