

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, молоді та спорту Марківської районної державної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
адміністрації Луганської області

10 березня 2020р. N42

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2283479 гривень, у тому числі загального фонду - 2277879 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	2277879	5600	2283479

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

1	затрат					
	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-усього	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)	50,29	0,12	50,41
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до кількості заходів)	2253,09	5,54	2258,63
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

В. о начальника відділу культури, молоді та спорту Марківської районної державної адміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)

Валентина Соболева

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації

Начальник управління фінансів

(Handwritten signature)
(підпис)

Ніна Шелегеда

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
м. п.

10.03.2020р

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, молоді та спорту Марківської районної державної
 адміністрації Луганської області

16.03.20 N 52

**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)		
2.	1010000	Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області	02227179		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	12307200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2352416 гривень, у тому числі загального фонду - 2287886 гривень та спеціального фонду - 64530 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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для естетичного виховання дітей та юнацтва, забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

7 Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

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)	2144206	64466	2208672
2.	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	116631		116631
3.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	27049	64	27113
Усього		2287886	64530	2352416

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
1	заграт					

	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	Середня кількість ставок-всього	од.	Штатний розпис на 2020 рік	23,73	1,0	24,73
	в тому числі педагогічних ставок	од.	Штатний розпис на 2020 рік	16,23	1,0	17,23
	Кількість класів	од.	Статут ПСМНЗ (ШЕВ) Марківського району	24		24
2	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання,-всього	осіб	Наказ «Про зарахування учнів до школи» від 31.08.2019 р. т№8-У	220		220
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Наказ «Провстановлення розміру плати за навчання ПСМНЗ(ШЕВ) в 2019-2020 навч.році. Про визначення категорій пільговиків» від 13.09.2019 р. № 20	20		20
3	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахунок (відношення кількості учнів до кількості штатних педагогічних ставок)	13,56		12,77
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фондів до кількості учнів)	10399,48	293,32	10692,80
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок (відношення видатків спеціального фонду до кількості учнів)		293,32	293,32
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості установ, які охоплені бухгалтерськими та фінансовими послугами до загальної кількості установ)	100		100
	Динаміка середніх витрат на 1 працівника порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення обсягу батьківської плати до загального обсягу видатків загального і спеціального фонду)	2,76		2,76



[Handwritten signature]
(підпис)

Валентина Соболєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

Ніна Шелегеда

(ініціали/ініціал, прізвище)



В. о начальника відділу культури Марківської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації

Начальник управління фінансів

Дата погодження

М. П