

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 квітня 2020р. N 35

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури, молоді та спорту 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, молоді та спорту Марківської районної державної адміністрації Луганської області			02227179
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів				
	1014060	4060	0828		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 2321527 гривень, у тому числі загального фонду - 2303927 гривень та спеціального фонду - 17600 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)	1937872		1937872
2.	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	299043		299043
3.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	67012	17600	84612
	Усього	2303927	17600	2321527

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, літніх і контингентів 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-всього	осіб	Форма 7-НК	45298		45298
	Кількість дозвілісвих 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		17600	17600
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до кількості відвідувачів)	50.86	0.39	51.25
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до кількості заходів)	2278.86	17.41	2296.27
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно 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 адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації

Начальник управління фінансів



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Валентина Соболєва

(підпис/підпис)

Ніна Шелест

(підпис/підпис)



МАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

10 квітня 2020 року

смт. Марківка

№ 35

**Про затвердження та внесення
змін до паспортів бюджетних
програм на 2020 рік**

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «І про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), відповідно до рішення сесії Марківської районної ради від 04.03.2020 р. № 49/19 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», наказую:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2020 рік по головному розпоряднику коштів відділу культури, молоді та спорту Марківської районної державної адміністрації, затверджених спільним наказом від 31.01.2020р. № 22 по:

- КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;



Відділ культури, молоді та спорту
Марківської РДА

В. СОБОЛСВА