

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2022

№ 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради Луцької області

43944278

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. 1000000

2. 1010000 Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради Луцької області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів

1251100000

(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 спеціального фонду-

0.00 гривень.

7 302 213,00

гривень, у тому числі загального фонду

7 302 213,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №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 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії Марківської селищної ради від 22.12.2021 року №17-20/2021 "Про бюджет Марківської селищної територіальної громади на 2022 рік"

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

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

Завдання	
№ з/п	Забезпечення організації культурного доповідня населення і змичнення культурних традицій
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Видатки розвитку	0,00	0,00	0,00	
2	Оплата праці з нарахованими	6 500 438,00	0,00	6 500 438,00	
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	655 457,00	0,00	655 457,00	
4	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всі не захищені статті видатків)	146 318,00	0,00	146 318,00	
	Усього	7 302 213,00	0,00	7 302 213,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку культури Марківської селищної ради на 2022-2023	2 200,00	0,00	2 200,00	
	Усього	2 200,00	0,00	2 200,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	48,25	0,00	48,25
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Форма 7-НК	45 298,00	0,00	45 298,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного доповідня населення	од.	Форма 7-НК	1 065,00	0,00	1 065,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість дозволених об'єктів	од.	Форма 7-НК	140,00	0,00	140,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фондів до кількості відвідувачів	161,20	0,00	161,20
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фондів до кількості заходів)	6 856,54	0,00	6 856,54
	якості					

динаміка збільшення відвідувачів у порівнянні з періодом відповідно до фактичного показника за попередній період	вісь	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2021 році до фактичної кількості відвідувачів у 2020 році)	117,10	0,00	117,10
--	------	--	--------	------	--------

Начальник відділу культури, національної та релігійної спадщини
Марківської селищної ради Луцької області

Ольга Стрижаченко
(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(підпис/initial, пр/ім'я)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Ірина Кравцова
(підпис)

Ірина КРАВЦОВА

(підпис/initial, пр/ім'я)

М.П.

(Діло розкрито)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради
Відділ культури, національностей, релігій та туризму

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.01.2022 № 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43944278

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

43944278

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-

0,00

гривень.

1 033 101,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 033 101,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №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 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії Марківської селищної ради від 22.12.2021 року №17-20/2021 "Про бюджет Марківської селищної територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку, організації матеріального та фінансового забезпечення закладів культури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого бухгалтерського обліку в установах культури, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення своєчасного та якісного складання і надання копій грошової, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	964 149,00	0,00	964 149,00
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників всі незалежні статті видатків	68 952,00	0,00	68 952,00
Усього		1 033 101,00	0,00	1 033 101,00

10. Перебіг місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				0,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат		штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	Середня кількість ставок-всього	од.				
	продукту					
	Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	Зведення планів по мережі, штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	24,00	0,00	24,00
	3					
	Кількість особових рахунків	од.	Форма І-ДР	106,00	0,00	106,00
	ефективності					
	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків загальної і спеціального фондів до кількості ставок працівників)	206 620,20	0,00	206 620,20
	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості ставок працівників)	5,00	0,00	5,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок відношення кількості особових рахунків до кількості ставок працівників	21,20	0,00	21,20
	якості					
	Охоплення установ культури бухгалтерськими та фінансовими послугами	відс.	розрахунок (відношення кількості установ, які охоплені бухгалтерськими та фінансовими послугами до загальної кількості установ)	100,00	0,00	100,00

Динаміка середніх витрат на 1 працівника порівняно з минулими роками	відс.	розрахунок (відношення середніх витрат на одного працівника в 2021 р. до середніх витрат на одного працівника в 2020 році)	119,50	0,00	119,50
--	-------	--	--------	------	--------

Начальник відділу культури, національної, релігійної та туристичної політики Марківської селищної ради Луїтанської області

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

М.П. (Дата погодження)



(Signature)
(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



(Signature)
(підпис)

Ірина КРАВЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2022 № 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43944278

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

43944278

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень.

2 016 533,00

гривень, у тому числі загального фонду

2 016 533,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії Марківської селищної ради від 22.12.2021 року №17-20/2021 "Про бюджет Марківської селищної територіальної громади на 2022 рік"

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

Ціль державної політики

№ з/п	
1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, вирішення суспільних проблем в реалізації загальнонаціональних цілей розвитку бібліотечної справи.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Завдання		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Оплата праці з нарахуваннями	1 881 013,00	0,00	1 881 013,00	
2	Розрахунки за енергоносіями та комунальними послугами	75 237,00	0,00	75 237,00	
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всі незахищені статті видатків)	60 283,00	0,00	60 283,00	
УСЬОГО		2 016 533,00	0,00	2 016 533,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Маріупольської селищної ради на 2022 - 2023 роки	4 540,00	0,00	4 540,00
Усього		4 540,00	0,00	4 540,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТИ						
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50
	кількість установ (бібліотек),	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
ПРОДУКТУ						
	число читачів	тис.чол	Форма 6-НК	6,00	0,00	6,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Форма 6-НК	35,40	0,00	35,40
	кількість книговидач	од.	Форма 6-НК	92 000,00	0,00	92 000,00
ЕФЕКТИВНОСТІ						
	кількість книговидач на одного працівника (ставок),	од.	розрахунок відношення кількості книговидач до кількості працівників(ставок))	8 000,00	0,00	8 000,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фондів до кількості користувачів(читачів)	336,09	0,00	336,09
	якості					

динаміка збільшення кількості книг, відпущено до фактичного показу	відс.	розрахунок (відношення запланованого обсягу книговидач у 2022 році до фактичного показника за 2021 рік)	119,10	0,00	119,10
--	-------	---	--------	------	--------

Начальник відділу культури, національностей, релігій та туризму
Марківської селищної ради Луганської області



С. Іванів
(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Ірина Кравцова
(підпис)

Ірина КРАВЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

МП
(Дата погодження)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2022 № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	10000000	Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради .Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43944278	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради .Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	43944278	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	12511000000
(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 спеціального фонду-	62 235,00	гривень.	3 439 768,00	гривень, у тому числі згідного фонду
3 377 533,00					
гривень та					
5. Підстави для виконання бюджетної програми					
Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №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 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії Марківської селищної ради від 22.12.2021 року №17-20/2021 "Про бюджет Марківської селищної територіальної громади на 2022 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 об'єднаторного мистецтва та художнього промислу				
7. Мета бюджетної програми					
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді					
8. Завдання бюджетної програми					

Завдання	
№ з/п	
1	забезпечення надання початкової, середньої, професійної освіти, з обов'язкового містечка та художнього промислу
2	сприяння професійному та освітньому розвитку громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	3 180 873,00	62 235,00	3 243 108,00
2	Розрахунки за енергоносіями та комунальні послуги	149 653,00	0,00	149 653,00
3	Створення належних умов для функціонування установ та діяльності працівників всі	47 007,00	0,00	47 007,00
4	Усього	3 377 533,00	62 235,00	3 439 768,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Марківської селищної ради на 2022-2023 роки	2 180,00	0,00	2 180,00
Усього		2 180,00	0,00	2 180,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатних і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00		1,00
	Середня кількість ставок-всього	од.		25,19	0,54	25,73
	чоловіків	од.		7,20		7,20
	жінок	од.		17,99	0,54	18,53
	в тому числі педагогічних ставок	од.		18,69	0,54	19,23
	Кількість класів	од.	Статус ПСМНЗ	24,00	0,00	24,00
	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах єсестринного виховання-всього	осіб	Наказ «Про зарахування учнів до школи» від 31.08.2021 № 9-У	210,00	0,00	210,00
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Наказ «Про встановлення розміру плати за навчання ПСМНЗ в 2022-2023 навч. році. Про визначення категорії підсвоєнків» від 20.09.2021 р. № 23	33,00	0,00	33,00
	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	Розрахунок (відношення кількості учнів до кількості штатних педагогічних ставок)	11,00	0,00	11,00

Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	грн.	розрахунок (відношення витрат до загального і спеціального фондів до кількості учнів)	16 083,49	296,36	16 379,85
У тому числі за рахунок плати за навчання у мистецькій школі	грн.	розрахунок (відношення витрат до спеціального фонду до кількості учнів)	0,00	296,36	296,36
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення кількості установ, які охопили бухгалтерськими та фінансовими послугами до загальної кількості установ)	100,00	0,00	100,00
Динаміка середніх витрат на 1 працівника (включаючи адміністративні витрати)	відс.	розрахунок (відношення обсягу батьківської плати до загального обсягу витрат до загального і спеціального фондів)	111,6	0,0	111,6



ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансів

М.П. (Дата погодження)

(підпис)

Ірина КРАВЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, національностей, релігій та туризму Марківської сесійної ради

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.01.2022 № 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської сесійної ради Луцької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
43944278
(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської сесійної ради Луцької області
(найменування відповідального виконавця)
43944278
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040 4040 0824
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності музії і виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1251100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, 143 373,00 гривень, у тому числі загального фонду 143 373,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №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 року № 1150/4 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії Марківської сесійної ради від 22.12.2021 року №17-20/2021 "Про бюджет Марківської сесійної територіальної громади на 2022 рік"

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, відтворення та охорони культурно-історичного середовища, реалізація прав громадян на доступ до культурних цінностей.

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набливань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
2	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкового діяльності)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гридень
1	2	3	4	5	
1	Оплата праці з нарахуваннями	137 924,00	0,00	137 924,00	
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всі нерахунки статті видатків)	5 449,00	0,00	5 449,00	
	УСЬОГО	143 373,00	0,00	143 373,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гридень
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку культури Марківської селищної ради на 2022 - 2023 роки	1 500,00	0,00	1 500,00	
	Усього	1 500,00	0,00	1 500,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	запит					
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	продукт					
	кількість експертів у музеях	од.	Форма 8-НК	30,00	0,00	30,00
	кількість експонатів - усього	тис од.	Форма 8-НК	1,22	0,00	1,22
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис од.	Форма 8-НК	0,89	0,00	0,89
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Форма 8-НК	1 320,00	0,00	1 320,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення видатків загального фонду до кількості відвідувачів музеїв)	108,62	0,00	108,62
	Кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок (відношення кількості відвідувачів музеїв до кількості ставок)	1 320,00	0,00	1 320,00
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	вісн.	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2021 році до фактичної кількості відвідувачів у 2020 році)	89,60	0,00	89,60

відсоток предметів, які експонуються експонатів основного експонату	відс.	розрахунок (відношення предметів, які експонуються, до загальної кількості експонатів)	73,00	0,00	73,00
---	-------	--	-------	------	-------

Начальник відділу культури, національностей, релігій та туризму
Марківської селищної ради Луганської області



Ольга Стрижаченко
(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(ініціали/ініц., прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Ірина Кравцова
(підпис)

Ірина КРАВЦОВА

(ініціали/ініц., прізвище)

М.П.
(Дата погодження)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 12/09)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури, національностей, релігій та туризму Марківської сесійної ради

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2022

№ 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1000000

Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської сесійної ради Луганської області

43944278

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської сесійної ради Луганської області

43944278

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

1251100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень.

258 022,00

гривень, у тому числі загального фонду

258 022,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 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 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії Марківської сесійної ради від 22.12.2021 року № 17-20/2021 "Про бюджет Марківської сесійної територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Військовий розвиток культурно-мистецьких процесів

7. Мета бюджетної програми

ДОСТУПНІСТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ НА 2022-2023 РОКИ

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	З загального фонду	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-масових заходів, проведення урочистих свят та заходів (всі незадані статті видатків)	258 022,00	0,00	258 022,00
	Усього	258 022,00	0,00	258 022,00

10. Перебіг місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реалізації культурно-масових заходів на 2021 рік на території Марківської селищної ради	258 022,00	0,00	258 022,00
	Усього	258 022,00	0,00	258 022,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	загальні					
	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис на 2021 рік	258 022,00	0,00	258 022,00
	кількість заходів	од.	календарний план	21,00	0,00	21,00
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	12 286,76	0,00	12 286,76
	Динаміка збільшення кількості заходів за період по відношенню до факту виконання відповідного періоду	відс.	розрахунок	70,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури, національної та туристичної політики Марківської селищної ради Луганської області



(Signature)
(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(підпис/ініціал, пр.ім'я)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

МП. (Дата погодження)



Ірина КРАВЦОВА

(підпис/ініціал, пр.ім'я)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2022 № 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради Луцької області

43944278

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради Луцької області

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1251100000

3. 1010160

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0160

0111

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-

0,00 гривень.

1 035 262,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 035 262,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №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 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі туризму України", рішення сесії Марківської селищної ради від 22.12.2021 року №17-20/2021 "Про бюджет Марківської селищної територіальної громади на 2022 рік"

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

Ціль державної політики

№ з/п

1. Здійснення відділом культури національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради надання законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищах,селах,територіальних громадах.

8. Здійснення бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Зайняття в відділі культури, національностей, релігій та туризму наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші поточні видатки	9 967,00	0,00	9 967,00
2	Оплата праці з нарахуваннями	1 025 295,00	0,00	1 025 295,00
	Усього	1 035 262,00	0,00	1 035 262,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
1	кількість штатних одиниць	од.				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	54,00	0,00	54,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	38,00	0,00	38,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	13,50	0,00	13,50
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
3	витрати на утримання штатних одиниць	тис. грн.	розрахунок	258,82	0,00	258,82
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	122,70	0,00	122,70

Начальник відділу культури, національностей, релігій та туризму Ірина КРАВЦІОВА

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради

Начальник відділу фінансів

(Дата погодження)



(підпис)

Ірина КРАВЦІОВА

(підписи/підпис, прізвище)