



ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ, РЕЛІГІЙ ТА ТУРИЗМУ

МАРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центральна, 18, смт Марківка, Луганської обл., 92400, телефон, факс (06464)9-14-52

e-mail: kultura.msr@gmail.com

НАКАЗ

25 жовтня 2021 року

смт Марківка

№ 52

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік**

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), відповідно до рішення сесії Марківської селищної ради від 19.10.2021 № 13/1-20/2021 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік»,

наказую:

1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік по головному розпоряднику коштів відділу культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

-КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

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

-КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

Начальник відділу культури
національностей, релігій та
туризму

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.10.2021 № 52

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	Відділ культури, національностей, релігій та туризму (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43944278 (код за ЄДРПОУ)	
2.	Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради Луганської області (найменування відповідального виконавця)	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43944278 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	58 635,00	3 055 619,00	2 996 984,00
		гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	гривень та

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 і«Культура», рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 № 2/2-37/2020 «Про бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 25.01.2021 № 3-4/2021 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 15.03.2021 № 5-18/2021 « Про внесення змін до рішення Марківської селищної ради від 24.12.2020 року №2/2-37/2020 «Про бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 06.08.2021 №11-12/2021 « Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 19.10.2021 №13/1-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 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

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з зарахуваннями	2 849 416,00	58 577,00	2 907 993,00
2	Розрахунки за енергоносіями та комунальні послуги	95 163,00	0,00	95 163,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всі незахищені статті витратків)	52 405,00	58,00	52 463,00
	УСЬОГО	2 996 984,00	58 635,00	3 055 619,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

1. 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, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	Середня кількість ставок-всього	од.		25,19	0,54	
	чоловіків	од.	штатний розпис	7,20	0,00	7,20
	жінок	од.	штатний розпис	17,99	0,54	18,53
	в тому числі педагогічних ставок	од.	штатний розпис	18,69	0,54	19,23
	Кількість класів	од.	Статут ПСМНЗ	24,00	0,00	24,00
	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання- всього	осіб	Наказ «Про зарахування учнів до школи» від 31.08.2020 № 11-У	205,00	0,00	205,00
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Наказ «Про встановлення розміру плати за навчання ПСМНЗ в 2020-2021 навч. році. Про визначення категорій пільговиків» від 27.08.2020 р. № 14	32,00	0,00	32,00
	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 витратів загального і спеціального фондів до кількості учнів)	14 619,00	286,00	14 905,00

у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецькій школі	грн.	розрахунок (відношення витратків спеціального фонду до кількості учнів)	0,00	286,00	286,00
якості					
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 охоплені бухгалтерськими та фінансовими послугами до загальної кількості установ)	93,00	0,00	93,00
Динаміка середніх витрат на 1 працівника порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (відношення обсягу батьківської плати до загального обсягу витратків загального і спеціального фонду)	1,93	0,00	1,93

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

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Назва місцього органу місцевого самоврядування)

Начальник відділу фінансів Марківської селищної ради

Ірина КРАВЦОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.10.2021 № 52

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43944278

(код за ЄДРПОУ)

1000000

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

1010000

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відомствального виконавця)

43944278

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

0828

4060

1014060

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 500,00

гривень

гривень, у тому числі загального фонду

6 512 682,00

гривень та

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 селищної ради від 24.12.2020 № 2/2-37/2020 «Про бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 25.01.2021 № 3-4/2021 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 02.06.2021 №8-31/2021 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 06.08.2021 №11-12/2021 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 19.10.2021 №13/1-20/2021 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік»

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

№ 4/п

Ціль державної політики

1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-містських 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	5 630 126,00	0,00	5 630 126,00
2	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	480 758,00	0,00	480 758,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всі незахищені статті видатків)	401 798,00	1 500,00	403 298,00
4	Видатки розвитку	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	6 512 682,00	1 500,00	6 514 182,00

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 2020-2021 роки	263 692,00	0,00	263 692,00
	Усього	263 692,00	0,00	263 692,00

11. Регіональні 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 контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	46,25	0,00	46,25
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Форма 7-ПК	45 298,00	0,00	45 298,00
	кількість заходів, які здійснюють організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма 7-ПК	1 011,00	0,00	1 011,00
	плановий обсяг доходів	тис. грн	розрахунок	0,00	1,50	1,50
	кількість дозвілених об'єктів	од.	Форма 7-ПК	122,00	0,00	122,00
	ефективності					

	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення витрат загального і спеціального фондів до кількості відвідувачів)	143,77	0,03	143,81
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення витрат загального і спеціального фондів до кількості заходів)	6 441,80	1,48	6 443,28
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2021 році до фактичної кількості відвідувачів у 2020 році)	250,00	0,00	250,00

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

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів Марківської селищної ради

Ірина КРАВЦОВА

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)



М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.10.2021 № 52

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури, національностей, релігій та туризму (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		Відділ культури, національностей, релігій та туризму (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43944278 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43944278 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1251100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	876 797,00 гривень.	876 797,00 гривень та

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 селищної ради від 24.12.2020 № 2/2-37/2020 «Про бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 25.01.2021 № 3-4/2021 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 19.10.2021 №13/1-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 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, організація 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		Завдання	
1		Забезпечення своєчасного та якісного складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами	

9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Оплата праці з нарахуваннями	806 479,00	0,00	806 479,00	
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всі незахищені статті видатків)	70 318,00	0,00	70 318,00	
	УСЬОГО	876 797,00	0,00	876 797,00	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
	Усього	5	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
	затрат					
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	Середня кількість ставок-всього	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	продукту					
	Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	24,00	0,00	24,00
	Кількість особових рахунків	од.	Форма 1-ДФ	97,00	0,00	97,00
	ефективності					
	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фондів до кількості ставок працівників)	175 359,40	0,00	175 359,40
	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	19,00	0,00	19,00
	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 минулим роком	відс.	розрахунок (відношення середніх витрат на одного працівника в 2021 р. до середніх витрат на одного працівника в 2020 році)	174,80	0,00	174,80

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

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів Марківської селищної ради

Ірина КРАВЦОВА

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)



МП