

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

Розпорядження Марківської селищної ради Марківського району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03 липня 2020 № 126

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04335559
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

04335559
(код за ЄДРПОУ)

3. 0114060

4060 0828

Забезпечення діяльності
палаців і будинків 12511000000

культури, клубів, центрів
дозвілля та інших
клубних закладів

(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 1825586,00 гривень, у тому числі загального фонду 1824586,00 гривень та спеціального фонду 1000 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 01.10.2010р. № 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 21.12.2019р. № 8-15/2019 «Про селищний бюджет Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 25.02.2020р. № 12-9/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 03.04.2020р. № 14-7/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 29.05.2020р. № 17-9/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 25.06.2020р. № 18-6/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік».

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

№ 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
	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)	1670934		1670934
2.	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	58506		58506
3.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	95146	1000	96146
	Усього	1824586	1000	1825586

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	51853	-	51853

	Марківської селищної ради на 2020-			
	2021 роки			
	Усього			

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	затрат					
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	12		12
	Середня кількість ставок - всього	од.	Штатний розпис на 2020 рік	23,25		23,25
2	продукту					
	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Форма 7-НК	18104		18104
	Кількість дозвілєвих об'єктів	од.	Форма 7-НК	56		56
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма 7-НК	600		600
	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на 2020 рік		1000	1000
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і	101		101

			спеціального фонду до кількості відвідувачів)			
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до кількості заходів)	3041	2	3043
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у плановому році до фактичної кількості відвідувачів у попередньому році)	100		100

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Відділ фінансів Марківської селищної ради

Начальник відділу фінансів
Марківської селищної ради

Дата погодження 03.07.2020



Ігор ДЗЮБА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина КРАВЦОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)