

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)

08.06.2021 № 26-05-01

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей, релігій та туризму		43944278	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Орган з питань культури, національностей та релігій		43944278	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 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 6 451 611,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 450 111,00 гривень та спеціального фонду- 1 500,00 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 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 бюджету Марківської селищної територіальної громади 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»

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
1	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, їх облік, контро
2	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	Оплата праці з нарахуваннями	5 731 428,00	0,00	5 731 428,00
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)	237 925,00	1 500,00	239 425,00
4	Видатки розвитку	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 450 111,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 451 611,00</b>

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 Марківської селищної ради на 2020-2021 роки	35 164,00	0,00	35 164,00
	<b>Усього</b>	<b>35 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 164,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	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 (ставок) - усього	од.	штатний розпис	47,25	0,00	47,25
	<b>продукту</b>					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Форма 7-НК	45 298,00	0,00	45 298,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма 7-НК	1 011,00	0,00	1 011,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн	розрахунок	0,00	1,50	1,50
	кількість дозвіллевих об'єктів	од.	Форма 7-НК	122,00	0,00	122,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок ( відношення видатків загального і спеціального фондів до кількості відвідувачів	142,39	0,03	142,42
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок ( відношення видатків загального і спеціального фондів до кількості заходів)	6 379,93	1,48	6 381,41

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

  
(підпис)

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Відділ фінансів Марківської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів Марківської селищної ради

  
(підпис)

Ірина КРАВЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.06.2021

(Дата погодження)

М.П.

