

У редакції на вул. Міністерства фінансів України вийд. 29 грудня 2018 року № 1200)

142K213

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

(найменшування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2021

272

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

№	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігії та туризму (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДР(ОУ))
1.	1000000		43944278 (код за СДР(ОУ))
2.	1010000	Відділ культури, національностей, релігії та туризму Марківської селищної ради Луганської області	43944278 (код за СДР(ОУ))
3.	1014060	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1251100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	гривень, у тому числі загального фонду	гривень та
	1 500,00	6 519 926,00	6 518 426,00
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 затвердження Типового переліку бюджетних програм та реультативних 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 06.08.2021 № 11-12/2021 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік», рішення сесії Марківської селищної територіальної громади від 10.12.2021 № 15-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік"		

6. [11] державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку соціальної сфери у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, відомого розвитку культурних та етичних процесів, професійної і творчої діяльності, надання якісних послуг, які сприяють реалізації основних програм

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Зведення бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплекскування та збірвання бюджетних фондів їх облік, контролю
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Зведений фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата праці з нарахованнями					
2	Розрахунки за енергоносіями та комунальні послуги	5 630 826,00	0,00		5 630 826,00	
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всех незахищених статей видатків)	450 539,00	0,00		450 539,00	
4	Виплати розвитку	437 061,00	1 500,00		438 561,00	
	УСЬОГО	6 518 426,00	1 500,00		6 519 926,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Зведений фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зведений фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Зведення плану 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
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Форма 7-ІІК	45 298,00	0,00	45 298,00
	кількість установ, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма 7-ІІК	1 011,00	0,00	1 011,00
	цільовий обсяг доходу	грн. грн	розрахунок	0,00	1,50	1,50
	кількість доведених обсягів	од.	Форма 7-ІІК	122,00	0,00	122,00
	ефективності					

	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок (відношення витрат на одного відвідувача до кількості відвідувачів)	143,90	0,03	143,93
	середні витрати на проведення одного виходу	грн	розрахунок (відношення витрат на одного відвідувача до кількості виходів)	6 447,50	1,48	6 448,08
	динаміка здійснення відвідувань у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення кількості відвідувань у 2021 році до фактичної кількості відвідувань у 2020 році)	250,00	0,00	250,00

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



ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Після місцевих фінансових органів)

Начальник відділу фінансів Марківської селищної ради



Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(підпис)

(оформлюючий, прізвище)

Ірина КРАВЦОВА

(підпис)

(оформлюючий, прізвище)

М П