

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури Кременської районної державної
адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від "03" лютого 2020 року № 28

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури Кременської районної державної адміністрації Луганської області	20183965	(код за СДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	1010000	Відділ культури Кременської районної державної адміністрації Луганської області	20183965	(код за СДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	1014060	Забезпечення діяльності палаци і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	12305200000	(код за СДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828	(код за СДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних асигнувань -		8690677,00	гривень,
	у тому числі загального фонду -		8591009,00	гривень та спеціального фонду - 99668,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (із змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);

Закон України від 14 листопада 2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Закон України від 14.12.2010 № 2778 - VI «Про культуру»,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; рішення Кременської районної ради від 18 грудня 2019 року № 54/51 "Про Кременський районний бюджет на 2020 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

(грн)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7412695,00	49011,00	7461706,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	906712,00	8025,00	914737,00
3	Поточні видатки	271602,00	23435,00	295037,00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		19197,00	19197,00
5	Капітальний ремонт			0,00
	Усього	8591009,00	99668,00	8690677,00

(грн)

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
				0,00
		0,00	0,00	0,00
				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	Кількість установ	од.		20		20
	у тому числі: будинків культури, клубів,	од.		5		5
	художні аматорські колективи, які носять звання "народний"	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	15		15
	художні аматорські колективи, які носять звання "зразковий"	од.		15		15
	кількість гуртків,	од.		2		2
	середнє число ставок - усього,	од.	Форма 7НЖ	122		122
			Штатний розпис	95,25	3,00	98,25

Видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн	Кошторис	8591009,00	99668,00	8690677,00
Продукту					
кількість відвідувачів - усього	осіб	Форма 7НК	98010	1500	99510
у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Форма 7НК		1500	1500
безкоштовно;	осіб	Форма 7НК	98010		98010
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма 7НК	1254	35	1289
плановий обсяг доходів	грн	Зведення показників спеціального фонду		99668,00	99668,00
у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	розрахунок		36533,00	36533,00
кількість реалізованих квитків	шт	Форма 7НК		1500	1500
Ефективності					
Середні витрати на одного відвідувача	грн	Кошторис, форма 7НК	87,65	66,45	87,33
Середня ціна одного квитка	грн	Кошторис, форма 7НК		24,36	24,36
					0
Якості	%	розрахунок	0,01	0,01	0,02
Динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом					

Начальник відділу культури Кременської РДА

І.В. Боярська

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Кременської РДА

Н.С. Кісцова

(ініціали та прізвище)

