

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Сектор культури, туризму і релігій Прилуцької  
(найменування головного розпорядника  
районної державної адміністрації  
коштів місцевого бюджету)  
04.02.2020 №2

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сектор культури, туризму і релігій Прилуцької районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231821</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сектор культури, туризму і релігій Прилуцької районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231821</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014060</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>25315200000</u> (код бюджету)	<u>25315200000</u> (код бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків  
культури, клубів, центрів дозвілля та інших  
клубних закладів  
(найменування  
бюджетної  
програми згідно  
з Типовою  
програмою  
класифікацією  
видатків та  
кредитування  
місцевого  
бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1527800гривень, у тому числі загального фонду 1503800 гривень та спеціального фонду 24000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);  
Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778- VI);  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»  
Рішення районної ради від 20.12.2019 №7-45/VII « Про районний бюджет Прилуцького району на 2020 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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.	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Дідовецького районного будинку культури	1503800	24000	1527800
	Усього	1503800	24000	1527800



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
	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.	План та звіт по мережі штатних та контингентних	1	-	1
	у т.ч. будинків культури	од.	План та звіт по мережі штатних та контингентних	1	-	1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	22,25	-	22,25
	Середнє число окладів (ставок) керівних	од.	Штатний розпис	1	-	1
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,25	-	14,25
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	7,0	-	7,0
	кількість гуртків	од.	план роботи	14	-	14
2	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис	1503,8	-	1503,8
	продукту	-	-	-	-	-
	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Форма 7- НК, план роботи на 2020 рік	9600	-	9600
	у т.ч. безкоштовно	осіб	Форма 7- НК, план роботи на 2020 рік	8400	-	8400
	Кількість заходів, які забезпечують	од.	Форма 7- НК, план роботи на 2020 рік	54	-	54



	організацію культурного дозвілля населення	тис. грн		Кошторис та звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м річна)		24,0	24,0
	Плановий обсяг доходів						
	у т. ч. числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.		Кошторис та звіт надходження і використання коштів, отриманих, як плата за послуги (форма №4м річна)		24,0	24,0
3	ефективності	-		-		-	-
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.		Форма 7- НК	157	3	160
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.		Форма 7- НК	27848	444	28292
4	якості	-		-		-	-
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%		Форма 7- НК (порівняння)	-15	-	-15
	Динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%		Форма 7- НК (порівняння)	-19	-	-19

Л.Л. Ковтун  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи ПОГОДЖЕНО:**

**Назва місцевого фінансового органу**  
Фінансове управління Прилуцької районної державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Мусійченко  
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Дата погодження**

**М.П.**