

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 (із змінами, внесеними наказами від 13 серпня

2020 р №8, від 09 жовтня 2020р №11 та від 27 жовтня 2020р №12)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (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)	02231821 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сектор культури, туризму і релігій Прилуцької районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	02231821 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		25315200000 (код бюджету)	25315200000 (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 1872200 гривень, у тому числі загального фонду 1848200 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/VIІ « Про районний бюджет Прилукського 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

№ 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	1848200	24000	1872200
	Усього	1848200	24000	1872200

гривень

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	заграв	-	-	-	-	-
	Кількість установ	од.	План та звіт по мережі штатах та контингентах	1	-	1
	у т.ч. будинків культури	од.	План та звіт по мережі штатах та контингентах	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
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис	1848,2	-	1848,2
2	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 організацію культурного дозвілля	од.	Форма 7- НК, план роботи на 2020 рік	54	-	54

населення	тис. грн	Контрис та звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м річна)		24,0	24,0
Плановий обсяг доходів	тис. грн.	Контрис та звіт про надходження і використання коштів, отриманих, як плата за послуги (форма №4м річна)		24,0	24,0
у т. ч. числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.			-	-
3 ефективності	-	Форма 7- НК	192	3	195
Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Форма 7- НК	34226	444	34670
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.			-	-
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

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


(підпис)

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

Назва місцевого фінансового органу
Фінансове управління Прилуцької районної державної адміністрації
В.о.начальника управління


(підпис)

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

Дата погодження

