

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Сектору культури, молоді та спорту Перечинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 лютого 2020 року № 14

(у редакції наказу по сектору культури Перечинської РДА
від 07.08.2020 року № 30)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на __2020__ рік

1.	1 000 000	Сектор культури, молоді та спорту Перечинської РДА	.02228026
		(найменування головного розпорядника коштів (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Сектор культури, молоді та спорту Перечинської РДА	.02228026
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	0828	07308200000
		4060	
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів, дозвілля та інших клубних закладів	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **2139900** гривень, у тому числі загального фонду - **2102400** гривень та спеціального фонду - **37500** гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836; Наказ Міністерства Фінансів України та Міністерства культури і туризму України" від 01.10.2010 року № 150/41 "Про типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культури"; Наказ Міністерства фінансів України № 1209 від 29.12.2018 року "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів"; Рішення сесії районної ради від 12.12.2019 року №645 "Про районний бюджет на 2020 рік"; рішення сесії №650 від 20.02.2020р; рішення сесії № 693 від 30.07.2020 року;

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

N з/п	Ціль державної політики
	Сприяння діяльності творчих спілок та організацій у сфері культури, забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної власності, авторського права, сприяння утвердженню гуманістичних ідей, захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури

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

9 Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Створення належних умов для діяльності та функціонування клубних закладів культури	2087400	37500	2198200
	Забезпечення виконання завдань з інформатизації культури	15000	—	15000
	Усього	2102400	37500	2139900

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11 Результативні показники
бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	К-сть установ-всього	од.	Планова мережа	1		1
	Середнє число окладів (ставка)-всього	од.	Планова мережа	20,5		20,5
	Видатки на утримання клубів(крім компслуг)	грн.	Кошториси	1795000	31500	1826500
	Кількість заходів по інформатизації культури	од.	Планова мережа	3		3
2	Показник продукту					
	Кількість відвідувачів-всього	осіб	Планова мережа	16000		16000
	Надходження від платних послуг	тис.грн.	Кошториси	15000		15000
	Кошторисні видатки на проведення заходів по інформатизації культури	грн.	Планова мережа	15000		15000
3	Показник ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	112	2	114
	Середні витрати на проведення 1-го заходу по інформатизації культури	грн.	розрахунок	5000		5000
4	Показник якості					
	Динаміка відвідувачів у плановому		розрахунок			
	% виконання завдань з інформатизації культури		розрахунок			+3,4%

Мар'яна Худецька
(ініціали та прізвище)

В.о. завідувачки сектором культури, молоді та спорту
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Перечинської РДА



" 07 " серпня 2020 року