

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07серпня 2019 року N 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділ культури, молоді та спорту Попаснянської районної

державної адміністрації 15 18 2020 рік № 94

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1000000
(КПКВК МБ)

Відділ культури, молоді та спорту Попаснянської районної державної адміністрації **02227156**
(найменування головного розпорядника) (код за СДРПОУ)

1010000
(КПКВК МБ)

Попаснянський районний Будинок культури **35706674**
(найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

1014060 0828
(код) (КФКВК)

«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів» **12312301000**
(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань: 11 099 473,00 гривень, у тому числі загального фонду – 10 589 909,00гривень та спеціального фонду – 509 564,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: 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. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41, розпорядження голови райдержадміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 14 вересня 2020 року № 1041 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 19 грудня 2019 року № 2035 «Про районний бюджет на 2020 рік».

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Підвищення якості та ефективності надання культурних заходів, збереження та зміцнення культури населення, зростання розвитку естетичних ідеалів до почуття прекрасного, формування високої індивідуальної естетичної культури, популяризація серед дітей та молоді змістовного культурного дозвілля та виховання патріотизму.

Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	7657002,00	37810,00		7694812,00
2	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	1626143,00	834,00		1626977,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	1306764,00			1306764,00

4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		470920,00		470920,00
5	Проведення капітального ремонту				
Усього		10589909,00	509564,00		11099473,00

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури в Попаснянському районі на 2016-2020 роки. Розпорядження голови РДА від 18.03.2016 №90	10589909,00	509564,00	11099473,00
Усього		10589909,00	509564,00	11099473,00

1. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ усього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	19	19	
	у т.ч.:					
	Будинків культури	од.	Мережа	9	9	
	клубів	од.	Мережа	10	10	
	Середня кількість	од.	Зведення планів	100,5	100,5	

	ставок – всього		по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей			
	у т.ч.:					
	керівників	од.	Зведення планів по мережі	19		19
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі	39,25		39,25
	обслуговуючий персонал	од.	Зведення планів по мережі	42,25		42,25
2	продукту					
	кількість відвідувачів усього	осіб	Звіт/розрахунок	85330		85330
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт/розрахунок	1370		1370
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	124,00	6,00	130,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	7730,00	372,00	8102,00
4	якості					

Динаміка
збільшення
відвідувачів у
плановому періоді
відповідно до
фактичного
показника
попереднього
періоду

%

розрахунок

1,06

1,06

Начальник відділу культури, молоді та спорту
Попаснянської райдержадміністрації

(підпис)

Едуард ГАВРАШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Управління фінансів Попаснянської РДА

З.о. начальника управління фінансів
Попаснянської райдержадміністрації

(підпис)

Інна СУМЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



17.09.2020