



МАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

06 березня 2019 року

смт. Марківка

№ 024

**Про затвердження та внесення
змін до паспортів бюджетних
програм на 2019 рік**

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), відповідно до рішення сесії Марківської районної ради від 21.02.2019р. № 32/42 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік», **наказую:**

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік по головному розпоряднику коштів відділу культури Марківської районної державної адміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВКМБ 1017321 «Будівництво освітніх установ та закладів», що додається;

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік по головному розпоряднику коштів відділу культури Марківської районної державної адміністрації, затверджених спільним наказом від 05.02.2019р. № 19/14, по:

- КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
- КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)», виклавши їх у новій редакції, що додаються.



Начальник відділу
культури Марківської РДА

М.П.

О. БОГДАШКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

відділу культури Марківської районної державної
адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06 березня

№ 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 0 0 0 0 0 0 Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 0 1 0 0 0 0 Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 0 1 4 0 3 0 0 8 2 4 Забезпечення діяльності бібліотек
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1031921 гривень, у тому числі загального фонду 1031921 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»(зі змінами),Закон України від 27.01.1995р. № 32/65ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу»(зі змінами), 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 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних

програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», рішення сесії Марківської районної ради від 20.12.2018р. №30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення сесії Марківської районної ради від 21.02.2019р. № 32/42 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, вирішення суспільних проблем в реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення належного утримання працівників	953356		953356

	установи (оплата праці з нарахуваннями)			
2.	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	43738		43738
3.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	34827		34827
Усього		1031931		1031931

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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1

	Середня кількість ставок -всього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	11,5		11,5
2	продукту					
	Кількість користувачів (читачів)	тис.осіб	Форма 6-НК	6,1		6,1
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	Форма 6-НК	60,65		60,65
	Кількість книговидач	тис.од.	Форма 6-НК	91,43		91,43
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок (відношення кількості книговидач до кількості працівників (ставка)	7951		7951
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення видатків заг. і спец. фондів до кількості користувачів (читачів)	169,17		169,17
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	%	розрахунок (відношення запланованого обсягу книговидач у 2019р.до фактичного показника за 2018р.)	100		100

періоду				
---------	--	--	--	--

Начальник відділу культури Марківської районної державної адміністрації




(підпис)

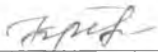
О.І. Богдашка
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації
Начальник управління фінансів Марківської районної державної адміністрації



08.03.2019р.
(дата погодження)


(підпис)

І.І. Кравцова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

відділу культури Марківської районної державної

адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ОВ Березняк

№ 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | <u>1 0 0 0 0 0 0</u>
(код) | <u>Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1 0 1 0 0 0 0</u>
(код) | <u>Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1 0 1 4 0 4 0</u>
(код) | <u>0 8 2 4</u> <u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 71474 гривень, у тому числі загального фонду 71474 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (зі змінами), Закон України від 29.06.1995р. № 249/95ВР «Про музеї та музейну справу» (зі змінами), 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 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм

та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», рішення сесії Марківської районної ради від 20.12.2018р. №30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення сесії Марківської районної ради від 21.02.2019р. № 32/42 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, відтворення та охорони культурно-історичного середовища, реалізація прав громадян на доступ до культурних цінностей.

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	68797		68797
2.	Створення належних умов для функціонування установи	2677		2677

	та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)			
	Усього	71474		71474

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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	Середня кількість ставок -всього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1,0		1,0
2	продукту					
	Кількість експонатів	тис.прим.	Форма 8-НК	1,164		1,164

	- всього					
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.прим.	Форма 8-НК	0,580		0,580
	Кількість відвідувачів музеїв	тис.осіб	Форма 8-НК	1,709		1,709
	Кількість екскурсій у музеях	од.	Форма 8-НК	67		67
3	ефективності					
	Кількість відвідувачів на одного працівника (ставка)	осіб	розрахунок (відношення кількості відвідувачів музеїв до кількості ставок)	1709		1709
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення видатків загального фонду до кількості відвідувачів музеїв)	41,82		41,82
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2019 р. до фактичної кількості відвідувачів у 2018р.)	100		100

Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок (відношення предметів, які експонуються, до загальної кількості експонатів)	49,83		49,83
--	---	---	-------	--	-------

Начальник відділу культури Марківської районної державної адміністрації




(підпис)

О.І. Богдашка
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації

Начальник управління фінансів Марківської районної державної адміністрації




(підпис)

І.І. Кравцова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

відділу культури Марківської районної державної

адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ов Березня

№ 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | <u>1 0 0 0 0 0 0</u>
(код) | <u>Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1 0 1 0 0 0 0</u>
(код) | <u>Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1 0 1 4 0 6 0</u>
(код) | <u>0 8 2 8</u>
(КФКВК) <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3637150 гривень, у тому числі загального фонду 3624501 гривень та спеціального фонду 12649 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778 - VI «Про культуру»(зі змінами), 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 01.10.2010р. №

1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», рішення сесії Марківської районної ради від 20.12.2018р. №30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення сесії Марківської районної ради від 21.02.2019р. № 32/42 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.

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.	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	3015502		3015502
2.	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	452133		452133
3.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті	156866	6350	163216

	видатків)			
4.	Видатки розвитку		6299	6299
Усього		3624501	12649	3637150

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
1.	Районна цільова комплексна програма розвитку сфери культури у Марківському районі на 2019-2021 роки, рішення сесії Марківської районної ради від 20.12.2018р. №30/25	130345		130345
Усього		130345		130345

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	затрат					
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих	20		20

			бюджетів			
	Середня кількість ставок -всього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	43,25		43,25
2	продукту					
	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Форма 7-НК	53725		53725
	Кількість дозвіллевих об'єктів	од.	Форма 7-НК	122		122
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма 7-НК	836		836
	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на 2019 рік		6350	6350
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до кількості відвідувачів)	67,46	0,24	67,70
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до кількості заходів)	4335,53	15,13	4350,66
4	якості					
	Динаміка	%	розрахунок (100		100

збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відношення кількості відвідувачів у 2019 році до фактичної кількості відвідувачів у 2018 році)			
---	--	--	--	--	--

Начальник відділу культури Марківської районної державної адміністрації




 (підпис)

О.І. Богданка
 (ініціали/ініціал, прізвище)

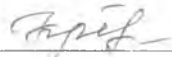
ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації
 Начальник управління фінансів Марківської районної державної адміністрації



06.09.2019
 (дата погодження)

М.П.


 (підпис)

І.І. Кравцова
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

відділу культури Марківської районної державної

адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ов Березня

№ 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 0 0 0 0 0 0 Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 0 1 0 0 0 0 Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 0 1 4 0 8 1 0 8 2 9 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 445420 гривень, у тому числі загального фонду 445420 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»(зі змінами), 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 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у

галузі «Культура», рішення сесії Марківської районної ради від 20.12.2018р. №30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення сесії Марківської районної ради від 21.02.2019р. № 32/42 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку, організація матеріального та фінансового забезпечення закладів культури.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого бухгалтерського обліку в установах культури, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення своєчасного та якісного складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	398391		398391
2.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті)	47029		47029

видатків)			
Усього	445420		445420

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				

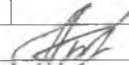
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	Середня кількість ставок - всього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	5,0		5,0
2	продукту					
	Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з	24		24

			місцевих бюджетів			
	Кількість особових рахунків	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого(сплаченого)на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ)	95		95
3	ефективності					
	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків загального фонду до кількості ставок працівників)	89084		89084
	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості ставок працівників)	5		5
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок (відношення кількості особових рахунків до кількості ставок працівників)	19		19
4	якості					


	Охоплення установ культури бухгалтерськими та фінансовими послугами	%	розрахунок (відношення кількості установ, які охоплені бухгалтерськими та фінансовими послугами до загальної кількості установ)	100		100
	Динаміка середніх витрат на 1 працівника порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення середніх витрат на одного працівника в 2019р. до середніх витрат на одного працівника в 2018р.)	95,66		95,66

Начальник відділу культури Марківської районної державної адміністрації
ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

О.І. Богдашка
(ініціали/ініціал, прізвище)

Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації
Начальник управління фінансів Марківської районної державної адміністрації


(підпис)

І.І. Кравцова
(ініціали/ініціал, прізвище)

06.03.2019р.
(дата погодження)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

відділу культури Марківської районної державної
адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06 березня

№ 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | <u>1 0 0 0 0 0</u>
(код) | <u>Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1 0 1 0 0 0</u>
(код) | <u>Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1 0 1 1 1 0</u>
(код) | <u>0 9 6 0</u>
(КФКВК) <u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2026419 гривень, у тому числі загального фонду 1959284 гривень та спеціального фонду 67135 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778 - VI «Про культуру»(зі змінами), Закон України від 06.06.2005р. № 1841-111 «Про позашкільну освіту», 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 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», рішення сесії Марківської районної ради від 20.12.2018р. №30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення сесії Марківської районної ради від 21.02.2019р. № 32/42 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для естетичного виховання дітей та юнацтва, забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	1778850	67069	1845919
2.	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	148329		148329
3.	Створення належних умов для функціонування установи	32105	66	32171

	та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)			
Усього		1959284	67135	2026419

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
1.	Районна цільова комплексна програма розвитку сфери культури у Марківському районі на 2019-2021 роки, рішення сесії Марківської районної ради від 20.12.2018р. №30/25	17500		17500
Усього		17500		17500

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	затрат					
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1

	Середня кількість ставок -всього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	23,73	1,0	24,73
	в тому числі педагогічних ставок	од.	Штатний розпис на 2019 рік	16,23	1,0	17,23
	Кількість класів	од.	Статут ПСМНЗ (ШЕВ) Марківського району	24		24
2	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Наказ «Про зарахування учнів до школи» від 31.08.2018р. № 12-У	216		216
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Наказ «Про встановлення розміру плати за навчання ПСМНЗ (ШЕВ) в 2018-2019 навч.році. Про визначення категорій пільговиків.» від 27.08.2018 року № 13	16		16
3	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахунок (відношення кількості учнів до кількості штатних педагогічних ставок)	13		13

	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фондів до кількості учнів)	9070,76	310,81	9381,57
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок (відношення видатків спеціального фонду до кількості учнів)		310,81	310,81
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення планової кількості учнів у 2019р. до фактичного показника кількості учнів у 2018р.)	100		100
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначеній школі	%	розрахунок (відношення обсягу батьківської плати до загального обсягу видатків загального і	3,31		3,31

			спеціального фонду)			
--	--	--	---------------------	--	--	--

Начальник відділу культури Марківської районної державної адміністрації



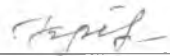

 (підпис)

О.І. Богдашка
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації
 Начальник управління фінансів Марківської районної державної адміністрації




 (підпис)

І.І. Кравцова
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

відділу культури Марківської районної державної

адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ов Березня

№ 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 0 0 0 0 0 0 Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 0 1 0 0 0 0 Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 0 1 7 3 2 1 0 4 4 3 Будівництво освітніх установ та закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 10496 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 10496 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»(зі змінами), 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 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», рішення сесії Марківської районної ради від 21.02.2019р. № 32/42 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення здійснення організаційних заходів з покращення стану установ та закладів освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури освітніх установ та закладів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Видатки розвитку		10496	10496
	Усього		10496	10496

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			

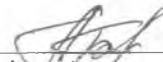
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	грн.	Кошторис на 2019 рік		10496	10496
2	продукту					
	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення сесії районної ради		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок (відношення видатків загального фонду до кількості об'єктів)		10496	10496
4	якості					

	Рівень використання коштів	%	Розрахунок (відношення касових видатків до кошторисних призначень)		100	100
--	----------------------------	---	--	--	-----	-----

Начальник відділу культури Марківської районної державної адміністрації




(підпис)

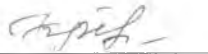
О.І. Богдашка
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації

Начальник управління фінансів Марківської районної державної адміністрації




(підпис)

І.І. Кравцова
(ініціали/ініціал, прізвище)