

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови виконавчого №880-р від 30.06.2020 р.
Виконавчий комітет Могилівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. | 02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40207974 (код за СДР(Ю)У) | | | | | | |
| 2. | 02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця) | 40207974 (код за СДР(Ю)У) | | | | | | |
| 3. | 02140600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0828 | 879 600,00 | 899 600,00 | 899 600,00 | 879 600,00 | 04509000000 (код бюджету) | гривень та гривень та |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | | | 20 000,00 | | | | | гривень |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010 року №1150/41 (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про паспортні бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами);
- Рішення сесії Могилівської сільської ради від 18.12.2018 р. №577-41/VIII "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади";
- Рішення Могилівської сільської ради від 20.02.2018 року №398-33/VIII "Про затвердження Програми розвитку культури у Могилівській сільській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2022 роки";
- Рішення Могилівської сільської ради від 20.12.2019 №951-55/VII "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
- Рішення сільської ради від 04.02.2020 року № 974-57/VII "Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2019 року № 951-55/VII "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
- Рішення сільської ради від 04.05.2020 року № 1069-60/VII "Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2019 року № 951-55/VII "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Підвищення культурного рівня , естетичного виконання громадян, задоволення культурних потреб населення , розвитку закладів культури |

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 зменшення культурних традицій |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зменшення культурних традицій | 879 600,00 | 0,00 | 879 600,00 |
| 2 | Придбання предметів довгострокового користування | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | УСЬОГО | 879 600,00 | 20 000,00 | 899 600,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Культурно-містечка | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Усього | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на управління змелад культурн | грн. | рішення сесії, кошторис | 879 600,00 | 20 000,00 | 899 600,00 |
| 2 | середнє число осіб (ставка) періодичних працівників | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3 | середнє число окладів (ставка) спеціалістів | од. | штатний розпис | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 4 | середнє число окладів (ставка) робітників | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 5 | кількість установ - усього | од. | Зведення плану по мережі, штатах і кошторисах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Продукту | | | | | |
| 1 | кількість відвідувачів - усього | осіб | внутрішній облік | 21 320,00 | 0,00 | 21 320,00 |
| 2 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | внутрішній облік | 236,00 | 0,00 | 236,00 |
| | Ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розрахунково | 41,26 | 0,94 | 42,20 |
| 2 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахунково | 3 727,12 | 84,75 | 3 811,87 |
| | Якості | | | | | |
| 1 | дипломат збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунково | 116,80 | 0,00 | 116,80 |

Голова виконкому

Дружко В.В.

(підпис) (власний/підпис, прізвище)



Начальник відділу економічного розвитку, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Сірого В.В.

(підпис) (власний/підпис, прізвище)

М.П.