

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження голови виконавчого №1/00-р від 10.09.2020 р  
Виснований комітет Могилівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	2. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	3. 4060 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4. 939 600,00 гривень, у тому числі загального фонду	5. 919 600,00 гривень та спеціального фонду- 20 000,00 гривень.	6. 045090000000 (код бюджету)
02100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)	0828	4060	40207974 (код за ЄДРПОУ)	045090000000 (код бюджету)
<b>Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>					
0214060 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060	0828	939 600,00 гривень, у тому числі загального фонду	919 600,00 гривень та спеціального фонду- 20 000,00 гривень.	045090000000 (код бюджету)

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 зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	919 600,00	0,00	919 600,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	20 000,00	20 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>919 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>939 600,00</b>

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків на утримання закладів культури	грн	рішення сесії кошторис	919 600,00	20 000,00	939 600,00
2	середнє число окладів (ставка) керівних 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.	Завдання планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	2,00	0,00	2,00
	<b>Продукту</b>					
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
	<b>Ефективності</b>					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунково	41,26	0,94	42,20
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунково	3 896,61	84,75	3 981,36
	<b>Якості</b>					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	116,80	0,00	116,80

Голова виконкому

Дружко В В

(підпис/підстава првашиє)



Начальник відділу економічного розвитку та фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Сирота В В

(підпис/підстава првашиє)