|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | **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 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 11.02.2020 р. № 17 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | **Паспорт** | | | | | | | | | | |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік** | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **( 0200000 )** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | 04408844 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **( 0210000 )** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | 04408844 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **( 0214060 )** | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | | | | | | 23521000000 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | (код бюджету) |  |
|  | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2063679 гривень , у тому числі загального фонду – 1730919 гривень та спеціального фонду – 332760 гривень . | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон україни "Про культуру", рішення Степанківської сільської ради від 23.12.2019 року № 42-44/VІІ "Про бюджет Степанківської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами від 07.02.2020 року № 43-23/VІІ, Програма "Розвиток культури" на 2019-2020 роки, затверджена рішенням Степанківської сільської ради від 22.12.2018 № 24-20/VІІ зі змінами від 03.10.2019 № 38-4/VІІ, Програма "Про громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській об'єднаній територіальній громаді" на 2019-2020 роки, затверджена рішенням Степанківської сільської ради від 03.10.2019 № 38-9/VІІ зі змінами від 23.12.2020 № 42-30/VІІ, План соціально-економічного розвитку Степанківської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, затверджена рішенням Степанківської сільської ради від 23.12.2019 № 42-32/VІІ, Програма "Інформатизація Степанківської сільської об'єднаної територіальної громади" на 2020 рік, затверджена рішенням Степанківської сільської ради від 07.02.2020 № 43-22/VІІ | | | | | | | | | | |  |
|  | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечення потреб громадян у послугах будинків 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 | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | Проведення поточного ремонту 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 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | 1 722 819 | | | 318 000 | 2 040 819 |  |
|  | 2 | Проведення поточного ремонту об'єктів | | | | | 0 | | | 14 760 | 14 760 |  |
|  | 3 | Забезпечення виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | | | | | 8 100 | | | 0 | 8 100 |  |
|  | Усього | | | | | | **1 730 919** | | | **332 760** | **2 063 679** |  |
|  | 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 | "Розвиток культури" на 2019-2020 роки | | | | | | 1 628 819 | | 24 760 | 1 653 579 |  |
|  | 2 | "Про громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській об'єднаній територіальній громаді" на 2019-2020 роки | | | | | | 14 000 | | 8 000 | 22 000 |  |
|  | 3 | План соціально-економічного розвитку Степанківської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік | | | | | | 80 000 | | 300 000 | 380 000 |  |
|  | 4 | "Інформатизація Степанківської сільської об'єднаної територіальної громади" на 2020 рік | | | | | | 8 100 | | 0 | 8 100 |  |
|  |  | Усього | | | | | | **1 730 919** | | **332 760** | **2 063 679** |  |
|  | 11. Результативні показники бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Показники | | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | **7** |  |
|  | **1** | **затрат** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | кількість установ - усього | | од. | звіт по мережі | | | 2,00 | | 0,00 | 2,00 |  |
|  |  | кількість установ у тому числі клубів | | од. | звіт по мережі | | | 2,00 | | 0,00 | 2,00 |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) - усього | | од. | штатний розпис | | | 10,75 | | 0,00 | 10,75 |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | | од. | штатний розпис | | | 2,00 | | 0,00 | 2,00 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | **7** |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | | од. | штатний розпис | | | 4,00 | | 0,00 | 4,00 |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | | од. | штатний розпис | | | 4,75 | | 0,00 | 4,75 |  |
|  |  | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | | грн. | кошторис | | | 1722819,00 | | 0,00 | 1722819,00 |  |
|  |  | обсяг витрат на проведення поточного ремонту | | грн. | кошторис | | | 0,00 | | 14760,00 | 14760,00 |  |
|  |  | Видатки на виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | | грн. | рішення сесії | | | 8100,00 | | 0,00 | 8100,00 |  |
|  | **2** | **продукту** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | | од. | внутрішній облік | | | 160,00 | | 0,00 | 160,00 |  |
|  |  | кількість відвідувачів - усього | | осіб | внутрішній облік | | | 18000,00 | | 0,00 | 18000,00 |  |
|  |  | кількість об'єктів поточного ремонту | | шт. | внутрішній облік | | | 0,00 | | 2,00 | 2,00 |  |
|  |  | Кількість заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | | од. | внутрішній облік | | | 54,00 | | 0,00 | 54,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | середні витрати на одного відвідувача | | грн. | розрахунок | | | 95,71 | | 0,00 | 95,71 |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного заходу | | грн. | розрахунок | | | 10767,62 | | 0,00 | 10767,62 |  |
|  |  | середня вартість проведення поточного ремонту на один об'єкт | | грн. | розрахунок | | | 0,00 | | 7380,00 | 7380,00 |  |
|  |  | Середні видатки на захід, завдання, проект (роботи) у сфері інформатизації | | грн. | розрахунок | | | 150,00 | | 0,00 | 150,00 |  |
|  | **4** | **якості** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | відс. | розрахунок | | | 40,00 | | 0,00 | 40,00 |  |
|  |  | відсоток виконання поточного ремонту на один об'єкт | | відс. | розрахунок | | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Рівень виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Сільський голова** | | |  |  | | І.М. Чекаленко | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (ініціали/ініціал, прізвище) | | |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Сільський голова | | |  |  | | І.М. Чекаленко | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (ініціали/ініціал, прізвище) | | |  |  |
|  |  | **11.02.2020 р.** | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **М.П.** | | |  |  | |  | |  |  |  |