**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

до паспорту бюджетної програми на 2020 рік

**КПКВКМБ 0214060**

 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

/Зміни вносяться до паспорту бюджетної програми відповідно до рішення Степанківської сільської ради від 12.03.2020 року № 44-5/VІІ «Про внесення змін до рішення Степанківської сільської ради «Про бюджет Степанківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 23.12.2019 року № 42-44/VІІ зі змінами від 07.02.2020 року № 43-23/VІІ, 12.03.2020 року № 44-5/VІІ, 24.03.2020 року № 45-2/VІІ, 21.05.2020 року № 46-2/VІІ/

| **Затверджений паспорт (розпорядження від 19.03.2020 № 34)** | **Проект паспорту у новій редакції** |
| --- | --- |
| **1** | **2** |
| **4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| *1 730 919* | *22 760* | *1 742 919* | *22 760* |
| **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, від 12.03.2020 року № 44-5/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, зі змінами від 07.02.2020 № 43-21/VІІ, від 12.03.2020 № 44-1/VІІ, Програма "Інформатизація Степанківської сільської об'єднаної територіальної громади" на 2020 рік, затверджена рішенням Степанківської сільської ради від 07.02.2020 № 43-22/VІІ* | *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, від 12.03.2020 року № 44-5/VІІ, від 24.03.2020 року № 45-2/VІІ, від 21.05.2020 року № 46-2/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, затверджений рішенням Степанківської сільської ради від 23.12.2019 № 42-32/VІІ, зі змінами від 07.02.2020 № 43-21/VІІ, від 12.03.2020 № 44-1/VІІ, від 21.05.2020 № 46-3/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** |
| *Забезпечення потреб громадян у послугах будинків культури* | *Забезпечення потреб громадян у послугах будинків культури* |
| **7. Мета бюджетної програми** |
| *Надання послуг з організації культурного дозвілля населення* | *Надання послуг з організації культурного дозвілля населення* |
| **8. Завдання бюджетної програми** |
| *Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій* | *Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій* |
| *Проведення поточного ремонту об'єктів* | *Проведення поточного ремонту об'єктів* |
| **9. Напрями використання бюджетних коштів** |
| *Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій* | *Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій* |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| *1 722 819* | *8 000* | *1 734 819* | *8 000* |
| *Проведення поточного ремонту* | *Проведення поточного ремонту* |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| *0* | *14760* | *0* | *14760* |
| *Забезпечення виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації* | *Забезпечення виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації* |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| *8100* | *0* | *8100* | *0* |
| **10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми** |
| *Програма «Розвиток культури» на 2019-2020 роки* | *Програма «Розвиток культури» на 2019-2020 роки* |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| *1628819* | *24760* | *1 640 819* | *14 760* |
| *Програма "Про громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській об'єднаній територіальній громаді" на 2019-2020 роки* | *Програма "Про громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській об'єднаній територіальній громаді" на 2019-2020 роки* |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| *14000* | *8000* | *14000* | *8000* |
| *План соціально-економічного розвитку Степанківської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік* | *План соціально-економічного розвитку Степанківської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік* |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| *80000* | *0* | *80000* | *0* |
| *«Інформатизація Степанківської сільської об’єднаної територіальної громади» на 2020 рік* | *«Інформатизація Степанківської сільської об’єднаної територіальної громади» на 2020 рік* |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| *8100* | *0* | *8100* | *0* |
| **11. Результативні показники** |
| Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| **затрат** |  |  |  |  | **затрат** |  |  |  |  |
| кількість установ - усього | од. | звіт по мережі | 2,00 | 0,00 | кількість установ - усього | од. | звіт по мережі | 2,00 | 0,00 |
| кількість установ у тому числі клубів | од. | звіт по мережі | 2,00 | 0,00 | кількість установ у тому числі клубів | од. | звіт по мережі | 2,00 | 0,00 |
| середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 10,75 | 0,00 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 10,75 | 0,00 |
| середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 |
| середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 4,75 | 0,00 |
| середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 4,75 | 0,00 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 |
| видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 1722819,00 | 0,00 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 1734819,00 | 0,00 |
| обсяг витрат на проведення поточного ремонту | грн. | кошторис | 0,00 | 14760,00 | обсяг витрат на проведення поточного ремонту | грн. | кошторис | 0,00 | 14760,00 |
| Видатки на виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | грн. | рішення сесії | 8100,00 | 0,00 | Видатки на виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | грн. | рішення сесії | 8100,00 | 0,00 |
| **продукту** |  |  |  |  | **продукту** |  |  |  |  |
| кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | внутрішній облік | 160,00 | 0,00 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | внутрішній облік | 160,00 | 0,00 |
| кількість відвідувачів - усього | осіб | внутрішній облік | 18000,00 | 0,00 | кількість відвідувачів - усього | осіб | внутрішній облік | 18000,00 | 0,00 |
| кількість об'єктів поточного ремонту | шт. | внутрішній облік | 0,00 | 2,00 | кількість об'єктів поточного ремонту | шт. | внутрішній облік | 0,00 | 2,00 |
| Кількість заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | од. | внутрішній облік | 54,00 | 0,00 | Кількість заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | од. | внутрішній облік | 54,00 | 0,00 |
| **ефективності** |  |  |  |  | **ефективності** |  |  |  |  |
| середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 95,71 | 0,00 | середні витрати розрахунково на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 96,38 | 0,00 |
| середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 10767,62 | 0,00 | середні витрати розрахунково на один захід | грн. | розрахунок | 10842,62 | 0,00 |
| середня вартість проведення поточного ремонту на один об'єкт | грн. | розрахунок | 0,00 | 7380,00 | середня вартість проведення поточного ремонту на один об'єкт | грн. | розрахунок | 0,00 | 7380,00 |
| Середні видатки на захід, завдання, проект (роботи) у сфері інформатизації | грн. | розрахунок | 150,00 | 0,00 | Середні видатки на захід, завдання, проект (роботи) у сфері інформатизації | грн. | розрахунок | 150,00 | 0,00 |
| **якості** |  |  |  |  | **якості** |  |  |  |  |
| динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 40,00 | 0,00 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 40,00 | 0,00 |
| відсоток виконання поточного ремонту на один об'єкт | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | динаміка заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення в порівнянні з попереднім періодом | відс. | розрахунок | 43,00 | 0,00 |
| Рівень виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | динаміка кількості відвідувачів заходів в порівнянні з попереднім періодом | відс. | розрахунок | 40,00 | 0,00 |

Сільський голова І.М. Чекаленко

Спеціаліст І категорії Н.В. Кріпак

М.П.