|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наказ / розпорядчий документ |  |
|  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.06.2020 р. № 77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 –1765679 гривень , у тому числі загального фонду – 1742919 гривень та спеціального фонду – 22760 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, 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 |  |
|  | №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  | 1 734 819 | 8 000 | 1 742 819 |  |
|  | 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 | **1 742 919** | **22 760** | **1 765 679** |  |
|  | 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 | 1 640 819 | 14 760 | 1 655 579 |  |
|  | 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 | 0 | 80 000 |  |
|  | 4 | "Інформатизація Степанківської сільської об'єднаної територіальної громади" на 2020 рік | 8 100 | 0 | 8 100 |  |
|  |  | Усього | **1 742 919** | **22 760** | **1 765 679** |  |
|  | 11. Результативні показники бюджетної програми  |  |
|  | №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерелоінформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  | **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 4,75 | 0,00 | 4,75 |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |
|  |  | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 1734819,00 | 0,00 | 1734819,00 |  |
|  |  | 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 розрахунково на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 96,38 | 0,00 | 96,38 |  |
|  |  | середні витрати розрахунково на один захід | грн. | розрахунок | 10842,62 | 0,00 | 10842,62 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | динаміка заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення в порівнянні з попереднім періодом | відс. | розрахунок | 43,00 | 0,00 | 43,00 |  |
|  |  | динаміка кількості відвідувачів заходів в порівнянні з попереднім періодом | 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) |  |  |
|  |  | **01.06.2020 р.** |  |  |  |  |  |
|  |  | **М.П.** |  |  |  |  |  |