



УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

53600 Дніпропетровська область, смт. Покровське, вул. Центральна, 20
 тел. (05638) 2-12-42

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 селищного голови

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення селищної ради від 15.09.2020 № Р-2198-62/VII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" вважаю за необхідне:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік, затверджених розпорядженням селищного голови від 11.02.2020 № 8од за кодами програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), а саме:

- 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 1013242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
- 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Селищний голова

С.А.СПАЖЕВА



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

18.09.2020 року № 122-од

Наказ / розпорядчий документ

Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Покровської селищної ради

розпорядження селищного голови 11.02.2020 № 8-од

(в редакції розпорядження селищного голови від 24.09.2020 № 57од)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41533576 (код за ЄДРПОУ)	04523000000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	41533576 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **530 660,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 875 245,00** гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік, Постанова КМУ від 28 лютого 2020 року № 228" "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VII", Закон України "Про позашкільну освіту" від 06.06.2005 року № 1841-III із змінами та доповненнями, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів", наказ міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 22.05.2019 року № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1463-52/VII, розпорядження селищного голови від 27.04.2020 № 23-од "Про уточнення бюджету Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення селищної ради від 19.06.2020 № Р-1589-55/VII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення селищної ради від 21.08.2020 № Р-2164-61/VII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення селищної ради від 15.09.2020 № Р-2198-62/VII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання початкової музичної освіти, захоплення дітей до театральної діяльності, пропагування Петриківського розпису, як елемента національно-культурної спадщини внесеного до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді. Строк реалізації бюджетної програми з 01.01.2020 по 31.12.2020 року.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього	2 875 245,00	530 660,00	3 405 905,00
	УСЬОГО	2 875 245,00	530 660,00	3 405 905,00

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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2020 рік	0,00	236 000,00	236 000,00
	Усього	0,00	236 000,00	236 000,00

1.1. 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					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	32,20	3,47	35,67
	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	27,45	3,47	30,92
	кількість класів	од.	Типовий навчальний план	30,00	0,00	30,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Розрахунок до кошторису від 15.09.2020 року	2 875 245,00	530 660,00	3 405 905,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису від 15.09.2020 року	2 875 245,00	0,00	2 875 245,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	530 660,00	530 660,00
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	294 660,00	294 660,00
2.	ПРОДУКТУ					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису		2	2
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Журнал обліку учнів	184	0	184
	в тому числі:					
	хлопчики	осіб	Журнал обліку учнів	46	0	46
	дівчатка	осіб	Журнал обліку учнів	138	0	138
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Журнал обліку учнів	12	0	12
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розклад	209,00	0,00	209,00
	кількість заходів інформатизації	од.	розшифровка до кошторису	2,00	0,00	2,00
3.	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Типовий навчальний план	9,00	0,00	9,00
	кількість літо-днів	од.	Розрахунок	40 755,00	0,00	40 755,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	15 626	0	15 626
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	0,00	1 218,00	1 218,00
	середні витрати на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультавання, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунок	2 016,00	0,00	2 016,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		18 000,00	18 000,00
4.	ЯКОСТІ					

Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунково	10,25	0,00	10,25
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	103,00	0,00	103,00

Спеціаліст I категорії

Л.В. Кушнір
(підпис)

Л.В. Кушнір

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

С.А. Слажкева
(підпис)

С.А. Слажкева

(ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова



МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
18.09.2020 № 122-од
Наказ / розпорядчий документ
Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Виконавчий комітет Покровської селищної ради
розпорядження селищного голови 11.02.2020 № 8-од
(в редакції розпорядження селищного голови від 24.09.2020 № 57-од)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41533576 (код за ЄДРПОУ)			
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	41533576 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1013242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04523000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	гривень.	377 800,00	гривень, у тому числі загального фонду	377 800,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про застосування Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, розпорядження КМУ від 14.09.2002 № 538-р "Про схвалення концепції застосування програмно-цільового методу бюджетного процесу", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" із змінами, закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", закон України "Про охорону дитинства", закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", закон України "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1228-48/VII "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій населення Покровської громади на 2020 рік", рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1463-52/VII "Про затвердження Програми соціального захисту селищної ради від 19.05.2020 № 100/0/9-20 "Про уточнення бюджету Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення селищної ради від 15.09.2020 № Р-2198-62/VII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1	Соціальна підтримка найбільш вразливих верств населення
---	---

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство. Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства. Строк реалізації програми з 01.01.2020 по 31.12.2020 року.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання безрідних громадян
2	Надання матеріальної допомоги чорнобильцям, учасникам БД в АТО, сім'ям мобілізованих та загиблих в АТО, інвалідам І групи, особам старшим 90 р., онкохворим та особам, яким проведено операції, громадянам, які опинились в скрутних життєвих обставинах
3	Оплата послуг первізника за послуги з перевезення пільгових категорій громадян-жителів Покровської територіальної громади автомобільним транспортом

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поховання безрідних громадян	20 000,00	0,00	20 000,00
2	Надання матеріальної допомоги чорнобильцям, учасникам бойових дій в АТО, сім'ям загиблих в АТО, інвалідам І групи, особам, старшим 90 років, онкохворим та особам, яким проведено операції, громадянам, які опинилися в скрутних життєвих обставинах.	320 200,00	0,00	320 200,00
3	Оплата послуг первізника за послуги з перевезення пільгових категорій громадян-жителів Покровської територіальної громади автомобільним транспортом	37 600,00	0,00	37 600,00
	УСЬОГО	377 800,00	0,00	377 800,00

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	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2020 рік	170 200,00	0,00	170 200,00
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2020 рік	170 000,00	0,00	170 000,00
3	Програма організації проїзду пільгових категорій громадян-жителів Покровської територіальної громади автомобільним транспортом в межах Покровської селищної громади на 2020 рік	37 600,00	0,00	37 600,00
	Усього	377 800,00	0,00	377 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	3				
						0,00

1	Кількість осіб, яким надано матеріальну допомогу	осіб	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2020 рік	156,00	0,00	156,00
	жінки	осіб	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2020 рік	69,00	0,00	69,00
	Кількість громадян пільгових категорій	осіб	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2020 рік	87,00	0,00	87,00
2	Обсяг витрат на оплату послуг по похованню безрідних громадян	грн.	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади	20 000,00	0,00	20 000,00
	Кількість видів проведених заходів	од.	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади	8,00	0,00	8,00
3	Середні витрати на один вид матеріальної допомоги	грн.	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади	42 525,00	0,00	42 525,00
4	Видатки передбачені на поховання однієї особи	грн.	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади	5 000,00	0,00	5 000,00
	ефективності	відс.	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади	100,00	0,00	100,00
	Середні витрати на проїзд 1 громадянина пільгових категорій	грн.	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади	33	0,00	33
	Динаміка кількості заходів спрямованих на соціальну підтримку ветеранів війни, вдов ветеранів війни, учасників бойових дій на території інших держав, жертв національних переслідувань в порівнянні з минулим роком	відс.	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади	100,00	0,00	100,00

Спеціаліст І категорії

Л.В.Кушнір
(підпис)

Л.В.Кушнір

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Виконавчий комітет Покровської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова
24.09.2020
(Дата погодження)

С.А.Слажева
(підпис)

С.А.Слажева

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
19.09.2020 № 122-од
Наказ / розпорядчий документ
Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Виконавчий комітет Покровської селищної ради
розпорядження селищного голови 11.02.2020 № 8-од
(в редакції розпорядження селищного голови від 24.09.2020 № 57од)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41533576 (код за ЄДРПОУ)						
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	41533576 (код за ЄДРПОУ)						
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів				04523000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	184 500,00	5 598 065,00	5 413 565,00	гривень, у тому числі загального фонду			гривень та	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України від 14.12.2010 № 2773-VI "Про культуру" із змінами, розпорядження КМУ від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФК від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 22.05.2019 № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення селищної ради від 26.02.2020 № Р-1463-52/VII, рішення селищної ради від 19.06.2020 № Р-1589-55/VII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення виконавчого комітету від 27.07.2020 № 155/0/9-20 "Про уточнення бюджету Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення селищної ради від 30.07.2020 № Р-1907-58/VII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення селищної ради від 21.08.2020 № Р-2164-61/VII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення селищної ради від 15.09.2020 № Р-2198-62/VII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля громадян

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Строк реалізації програми з 01.01.2020 по 31.12.2020 року.

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2. Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	3 136,00	0,00	3 136,00
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 410 429,00	168 000,00	5 578 429,00
3	Облаштування об'єктів туристичної інфраструктури пандусом для переміщення маломобільних груп населення	16 500,00	16 500,00	16 500,00
	УСЬОГО	5 413 565,00	184 500,00	5 598 065,00

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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2020 рік	0,00	93 000,00	93 000,00
2	Програма розвитку туризму у Покровській територіальній громаді на 2020 рік	0,00	16 500,00	16 500,00
	Усього	0,00	109 500,00	109 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	52,00	0,00	52,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу.	од.	Штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	кількість установ - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	10,00	0,00	10,00
	у тому числі центрів дозвілля	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	у тому числі філій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2,00	0,00	2,00
	у тому числі будинків культури	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	5,00	0,00	5,00
	у тому числі клубів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	4,00	0,00	4,00
2	обсяг витрат на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн.	Розрахунок до кошторису від 15.09.2020	5 413 565,00	184 500,00	5 598 065,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Журнал обліку відвідувачів	66 141,00	0,00	66 141,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план роботи	770,00	0,00	770,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	8,00	8,00
	у тому числі жінок	осіб	Журнал обліку відвідувачів	42 401,00	0,00	42 401,00
	у тому числі чоловіків	осіб	Журнал обліку відвідувачів	23 740,00	0,00	23 740,00
3	кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	82	0	82
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	7 031	0	7 031
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	13 688	13 688
	середні витрати на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
18.09.2020 № 122-од
Наказ / розпорядчий документ
Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Виконавчий комітет Покровської селищної ради
розпорядження селищного голови 11.02.2020 № 8-од
(в редакції розпорядження селищного голови від 24.09.2020 № 57од)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41533576 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	41533576 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04523000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 679 481,00 гривень та 679 481,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Постанова КМУ від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", розпорядження КМУ від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1227-48/VII "Про затвердження Культурно-мистецької програми на 2020 рік", рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення виконавчого комітету від 09.04.2020 № 88/0/9-20 "Про уточнення бюджету Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення виконавчого комітету від 19.06.2020 № Р-1589-55/VII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення виконавчого комітету від 27.07.2020 № 155/0/9-20 "Про уточнення бюджету Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення селищної ради від 30.07.2020 № Р-1907-58/VII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення селищної ради від 21.08.2020 № Р-2164-61/VII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення селищної ради від 15.09.2020 № Р-2198-62/VII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1251-48/VII "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Організація та проведення культурно-масових заходів з нагоди державних та професійних свят, фестивалів

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	679 481,00	0,00	679 481,00
	УСЬОГО	679 481,00	0,00	679 481,00

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-містецька програма на 2020 рік	679 481,00	0,00	679 481,00
Усього		679 481,00	0,00	679 481,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг витрат на проведення культурно-містецьких заходів	грн.	Розрахунок до кошторису від 15.09.2020	679 481,00	0,00	679 481,00
2	продукту кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису від 15.09.2020	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів всього	од.	Культурно-містецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	13,00	0,00	13,00
	у тому числі фестивалів	од.	Культурно-містецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	2,00	0,00	2,00
3	у тому числі інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	Культурно-містецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	11,00	0,00	11,00
	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	0	0
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	52 268	0	52 268
	у тому числі середні витрати на один фестиваль	грн.	Розрахунок	52 268	0	52 268
	у тому числі на один інший культурно-освітній захід	грн.	Розрахунок	52 268	0	52 268
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Спеціаліст I категорії

Кушнір

(підпис)

Л.В.Кушнір

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Покровської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Спажєва

Селищний голова

С.А.Спажєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

24.09.2020

М.П.

