



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 13.10.2020 № Р-2322-64/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»;
- 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
- 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Селищний голова

С.А.СПАЖЕВА

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ



Покровська селищна рада  
№ 66од від 26.10.2020





УКРАЇНА  
ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ

НАКАЗ

16 жовтня 2020 р.

№ 136-од

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2020 рік

Керуючись ст.20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 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 13.10.2020 № Р-2322-64/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"

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програми на 2020 рік по галузі «Культура» за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), а саме:

1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

1013242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

1014082 «Інші заклади в галузі культури і мистецтва»

Начальник соціально-гуманітарного  
відділу виконавчого комітету  
Покровської селищної ради



*Колісник* Т.Ф.КОЛІСНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

16.10.2020 року № 136-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 26.10.2020 № 66од)

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41533576</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41533576</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1011100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1100</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04523000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 290 105,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 959 445,00 гривень та спеціального фонду- 330 660,00 гривень.

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 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 складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"", Постанова КМУ 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 26.02.2020 № 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", рішення селищної ради від 13.10.2020 № Р-2322-64/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, заохочення дітей до театральної діяльності, пропагування Петриківського розпису, як елементу 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	2 959 445,00	330 660,00	3 290 105,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 959 445,00</b>	<b>330 660,00</b>	<b>3 290 105,00</b>

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	36 000,00	36 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</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>1.</b>	<b>затрат</b>					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75
	середнє число окладів (ставок) - 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 контингентах	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) 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 13.10.2020 року	2 959 445,00	330 660,00	3 290 105,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису від 13.10.2020 року	2 959 445,00	0,00	2 959 445,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	330 660,00	330 660,00
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	294 660,00	294 660,00
<b>2.</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Типовий навчальний план	9,00	0,00	9,00
	кількість діто-днів	од.	Розрахунково	40 755,00	0,00	40 755,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково	16 084	0	16 084
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково	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.	Розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	2 016,00	0,00	2 016,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково		18 000,00	18 000,00



4.	якості					
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання загальному обсязі витратів на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунково	9,96	0,00	9,96
	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

Начальник



*Т.Ф. Колісник*

(підпис)

Т.Ф. Колісник

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Виконавчий комітет Покровської селищної ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова

*С.А. Спажева*

(підпис)

С.А. Спажева

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.10.2020

Дата погодження

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
16.10.2020 № 136-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 26.10.2020 № 66од)

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

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41533576</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41533576</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1013242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04523000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>404 226,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>404 226,00</u>	гривень та
		<u>0,00</u>	гривень.		

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 бюджетному процесі", 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", 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-1228-48/VII "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2020 рік", рішення селищної ради від 26.02.2020 № Р-1463-52/VII, рішення виконавчого комітету 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", рішення селищної ради від 13.10.2020 № Р-2322-64/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 безперебійної 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 перевізника 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 опинились в скрутних життєвих обставинах.	320 200,00	0,00	320 200,00
3	Оплата послуг перевізника за послуги з перевезення пільгових категорій громадян-жителів Покровської територіальної громади автомобільним транспортом	64 026,00	0,00	64 026,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>404 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 226,00</b>

#### 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 ради на 2020 рік	64 026,00	0,00	64 026,00
	<b>Усього</b>	<b>404 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 226,00</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>1</b>	<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
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
	у тому числі					
	жінки	осіб	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2020 рік	69,00	0,00	69,00
	чоловіки	осіб	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2020 рік	87,00	0,00	87,00
	Кількість громадян пільгових категорій	осіб	Програма організації перевезення пільгових категорій громадян-жителів Покровської територіальної громади автомобільним транспортом в межах Покровської селищної ради на 2020 рік	1 152,00	0,00	1 152,00
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
	Кількість видів проведених заходів	од.	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади	8,00	0,00	8,00
	Кількість осіб на яких передбачені видатки	осіб	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади	4,00	0,00	4,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
	Середні витрати на один вид матеріальної допомоги	грн.	Розрахунково	42 525,00	0,00	42 525,00
	Середні витрати на протидію 1 громадянина пільгових категорій	грн.	Розрахунково	56	0,00	56
	Видатки передбачені на поховання однієї особи	грн.	Розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					<b>0,00</b>
	Динаміка кількості заходів спрямованих на соціальну підтримку ветеранів війни, вдов ветеранів війни, учасників бойових дій на території інших держав, жертв нацистських переслідувань в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник

**ПОГОДЖЕНО**

Виконавчий комітет Покровської селищної ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова

26.10.2026

*Т.Ф. Колісник*

(підпис)

Т.Ф. Колісник

(ініціали/ініціал, прізвище)

*С.А. Спажева*

(підпис)

С.А. Спажева

(ініціали/ініціал, прізвище)





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

ЗАТВЕРДЖЕНО

16.10.2020 № 136-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 26.10.2020 № 66од)

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41533576</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41533576</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04523000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>1 542 337,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>1 538 837,00</u>	гривень та
		<u>3 500,00</u>	гривень.		

#### 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 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 від 27.01.1995 року № 32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" із змінами, Постанова КМУ від 30.05.1997 року № 510 "Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні" із змінами, Постанова КМУ 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", 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 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, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"", рішення селищної ради від 20.12.2019 року № 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 селищної ради від 13.10.2020 № Р-2322-64/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	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загального доступу до інформації

## 7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. Строк реалізації програми з 01.01.2020 по 31.12.2020 року.**

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпеч. доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектув. та зберіг. бібліотеч. фондів, їх облік, контроль за виконанням

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1 518 437,00	3 500,00	1 521 937,00
2	2. Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	20 400,00	0,00	20 400,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 538 837,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 542 337,00</b>

## 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	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
1	<b>заграт</b>					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,50	0,00	10,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00
	кількість установ (бібліотек),	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	8,00	0,00	8,00

	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунок до кошторису від 13.10.2020 року	1 538 837,00	3 500,00	1 542 337,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	число читачів	осіб	щоденник роботи бібліотеки	5 000,00	0,00	5 000,00
	у тому числі жінок	осіб	щоденник роботи бібліотеки	3 100,00	0,00	3 100,00
	у тому числі чоловіків	осіб	щоденник роботи бібліотеки	1 900,00	0,00	1 900,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	сумарна книга	85 740,00	0,00	85 740,00
		грн.	сумарна книга	712 765,00	0,00	712 765,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	сумарна книга	1 400,00	0,00	1 400,00
		грн.	сумарна книга	80 000,00	0,00	80 000,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	сумарна книга	8 000,00	0,00	8 000,00
		грн.	сумарна книга	6 000,00	0,00	6 000,00
	кількість книговидач	од.	щоденник роботи бібліотеки	75 000,00	0,00	75 000,00
	кількість заходів інформатизації	од.	розшифровка до кошторису	2,00	0,00	2,00
	кількість придбаних періодичних видань	од.	розшифровка до кошторису	910,00	0,00	910,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	Розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	308	0,00	308
	середні витрати на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	Розрахунково	400,00	0,00	400,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	20 272,00	0,00	20 272,00
	середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	116,70	0,00	116,70
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,50	0,00	100,50

Начальник

**ПОГОДЖЕНО:**

Виконавчий комітет Поголівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова

26.10.2020

(Дата погодження)

М.П.

*Калісник*

(підпис)

Т.Ф.Колісник

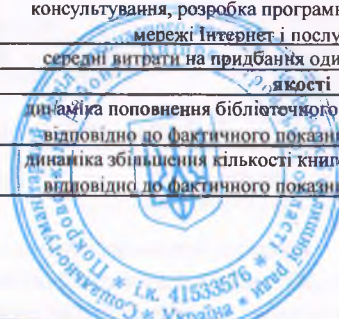
(ініціали/ініціал, прізвище)

*Спажева*

(підпис)

С.А.Спажева

(ініціали/ініціал, прізвище)





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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
16.10.2020 № 136-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 26.10.2020 № 66од)

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

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41533576</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41533576</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0452300000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>269 577,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>261 577,00</u>	гривень та
		<u>8 000,00</u>	гривень.		

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 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 від 26.06.1995 року № 249/95 ВР "Про музеї та музейну справу" із змінами, розпорядження КМУ від 23.05.2077 № 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 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 Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку 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 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 13.10.2020 № Р-2322-64/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 спрямованої на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини



## 7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. Строк реалізації програми з 01.01.2020 по 31.12.2020 року.

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	261 577,00	8 000,00	269 577,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>261 577,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>269 577,00</b>

## 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	8000,00	8000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</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
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0,75	0,00	0,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	2,25	0,00	2,25
	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт	346,00	0,00	346,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт	340,00	0,00	340,00
	обсяг витрат на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Розрахунок до кошторису від 13.10.2020	261 577,00	8 000,00	269 577,00
2	<b>продукту</b>					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Журнал обліку виставок	40,00	0,00	40,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Журнал обліку екскурсій	265,00	0,00	265,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	Журнал обліку екскурсій	1 560,00	0,00	1 560,00

	кількість експонатів - усього	тис.од.	Книга надходження музейних предметів на постійне зберігання	5 169,00	0,00	5 169,00
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Книга надходження музейних предметів на постійне зберігання	3 250,00	0,00	3 250,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	Журнал обліку відвідувачів	1 560,00	0,00	1 560,00
	у тому числі жінок	осіб	Журнал обліку відвідувачів	820,00		820,00
	у тому числі чоловіків	осіб	Журнал обліку відвідувачів	740,00		740,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Журнал обліку відвідувачів	3 250,00	0,00	3 250,00
	у тому числі жінок	осіб	Журнал обліку відвідувачів	1 670,00		1 670,00
	у тому числі чоловіків	осіб	Журнал обліку відвідувачів	1 580,00		1 580,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису 19.06.2020 року	0,00	1,00	1,00
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	80	0,00	80
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунково	769	0,00	769
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0,00	8 000,00	8 000,00
4	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	120,40	0,00	120,40
	відсоток предметів, які експонувались в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	62,90	0,00	62,90

Начальник

*Колісник*

Т.Ф Колісник

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Виконавчий комітет Покровської селищної ради  
(Назва місцевого виконавчого органу)

Селищний голова

*Спажева*

С.А.Спажева

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.10.2020

(Дата погодження)

М.П.





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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

16.10.2020 № 136-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 26.10.2020 № 66од)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>41533576</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>41533576</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1014060</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4060</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0828</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04523000000</b> (код бюджету)		
<b>4.</b>	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<b>184 500,00</b>	гривень.	<b>5 510 389,00</b>	гривень, у тому числі загального фонду	<b>5 325 889,00</b>	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 бюджетів місцевих 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 № 2778-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, постанова КМУ 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 до сфери інформатизації", наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку 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", рішення селищної ради від 13.10.2020 № Р-2322-64/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	5 322 753,00	168 000,00	5 490 753,00
3	Облаштування об'єктів туристичної інфраструктури пандусом для переміщення маломобільних груп населення		16 500,00	16 500,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 325 889,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>5 510 389,00</b>

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
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>109 500,00</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>1</b>	<b>затрат</b>					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	52,00	0,00	52,00
	середнє число окладів (ставок) 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
	обсяг витрат на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн.	Розрахунок до кошторису від 13.10.2020	5 325 889,00	184 500,00	5 510 389,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
	кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	81	0	81
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	6 917	0	6 917
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	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.	Розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00



	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахунково	2 136,00	0,00	2 136,00
4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник

*Колісник*

Т.Ф. Колісник

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Виконавчий комітет Докрицької селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова

*Спажева*

С.А. Спажева

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.10.2020

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

16.10.2020 № 136-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 26.10.2020 № 66од)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41533576</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41533576</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1014081</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4081</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0829</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04523000000</b> (код бюджету)
<b>4.</b>	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<b>472 097,00</b>	гривень, у тому числі загального фонду	<b>472 097,00</b>	гривень та
	<b>0,00</b>		гривень.		

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Постанова КМУ від 28.02.2022 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 праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", 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 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, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"", постанова КМУ 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 № 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 13.10.2020 № Р-2322-64/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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами

#### 7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за введенням бухгалтерського і звітності**

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами

#### 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	5 736,00	0,00	5 736,00
2	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами	466 361,00	0,00	466 361,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>472 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 097,00</b>

#### 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</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
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ, всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок), всього	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	Середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	Розрахунок до кошторису від 13.10.2020	472 097,00	0,00	472 097,00
2	<b>продукту</b>					
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	22,00	0,00	22,00
	Кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00

3	ефективності					
	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	Розрахунково	2 000,00	0,00	2 000,00
	Середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	3 736,00	0,00	3 736,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00

Начальник

*Т.Ф. Колісник*

Т.Ф. Колісник

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова

*С.А. Спажева*

С.А. Спажева

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.10.2020

(Дата погодження)

М.П.





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

ЗАТВЕРДЖЕНО

16.10.2020 № 136-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 26.10.2020 № 66од)

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41533576</u> (код за ЄДРПОУ)				
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Соціально-гуманітарний відділ виконачого комітету Покровської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41533576</u> (код за ЄДРПОУ)				
3.	<u>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04523000000</u> (код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>0,00</u>	гривень.	<u>647 231,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>647 231,00</u>	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 виконавчих 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 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, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку 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 20.12.2019 № Р-1227-48/VII "Про затвердження Культурно-мистецької програми на 2020 рік", рішення селищної ради від 26.02.2020 № Р-1463-52/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 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", рішення селищної ради від 13.10.2020 № Р-2322-64/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	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	647 231,00	0,00	647 231,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>647 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 231,00</b>

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-мистецька програма на 2020 рік	647 231,00	0,00	647 231,00
	<b>Усього</b>	<b>647 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 231,00</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
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Розрахунок до кошторису від 13.10.2020	647 231,00	0,00	647 231,00
2	<b>продукту</b>					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису від 13.10.2020	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів всього	од.	Культурно-мистецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	13,00	0,00	13,00
	у тому числі фестивалів	од.	Культурно-мистецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	2,00	0,00	2,00
	у тому числі інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	Культурно-мистецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	11,00	0,00	11,00
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0,00	0	0
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	49 787	0	49 787
	у тому числі середні витрати на один фестиваль	грн.	Розрахунково	49 787	0	49 787
	у тому числі на один інший культурно-освітній захід	грн.	Розрахунково	49 787	0	49 787
4	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник

**ПОГОДЖЕНО:**

Виконавчий комітет Покровської селищної ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова

26.10.2020

(Дата погодження)

М.П.

*Колісник*

(підпис)

Т.Ф. Колісник

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Спажева*

(підпис)

С.А. Спажева

(ініціали/ініціал, прізвище)