

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
06.02.2020 № 29-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

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

**1. Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41533576**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**41533576**  
(код за ЄДРПОУ)

4060

0828

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

04523000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

5 282 151,00

гривень, у тому числі загального фонду

5 149 109,00

гривень та

спеціального фонду-

133 042,00

гривень.

✓

гривень, у тому числі загального фонду

✓

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 № 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, 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 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"

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	5 145 973,00	133 042,00	5 279 015,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>5 149 109,00</b>	<b>133 042,00</b>	<b>5 282 151,00</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	58 042,00	58 042,00
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>58 042,00</b>	<b>58 042,00</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	заграт					
	середнє число окладів (ставка) керівників 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



№	опис	грн.	Розрахунок до кошторису	5 149 109,00	133 042,00	5 282 151,00
2	обсяг витрат на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн.	Розрахунок до кошторису	5 149 109,00	133 042,00	5 282 151,00
	продукту					0,00
	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 прибраного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	4,00	4,00
3	у тому числі жінок	осіб	Журнал обліку відвідувачів	36 325,00	0,00	36 325,00
	в тому числі чоловіків	осіб	Журнал обліку відвідувачів	17 664,00	0,00	17 664,00
	кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	78,00	0,00	78,00
4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	6 687,00	0,00	6 687,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	14 511,00	14 511,00
	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: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахунок	2 136,00	0,00	2 136,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

*Кавісман*

(підпис)

Т.Ф.Колісник

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Виконавчий комітет Докучаєвської селищної ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

*С.А.Слажева*

(підпис)

С.А.Слажева

(ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний Голова

11.02.2020

(Дата погодження)

М.П.



*Т.Ф.Колісник*