

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 8316
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Шалгинська селищна рада

(займає посаду головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 49-09.01/18 № 49-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	01000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Шалгинська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04390216 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Шалгинська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04390216 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0114060 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Фундаціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 18508000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	90 470,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 145 030,00
				гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- * Конституція України, Бюджетний кодекс України,
 - * Закон України «Про Державний бюджет України» на 2020 рік, Закон України «Про культуру», Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 * «Про урядованню умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» із змінами та доповненнями,
 - * Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
 - * Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р № 1150/41
 - * «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура",
 - * Рішення Шалгинської селищної ради «Про районний бюджет на 2020 рік».

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7.	Мета бюджетної програми	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
№ з/п	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9.	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
№ з/п	1	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		2	3	4	5

«ствереження організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій»	2 145 030,00	2 145 030,00	2 145 030,00
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	90 470,00	90 470,00
Усього	2 145 030,00	90 470,00	2 235 500,00

. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,25	0,00	4,25
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	кількість будинків культури	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	кількість клубів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	кількість центрів культури, дозвілля	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторис	2 145 030,00	0,00	2 145 030,00
3	продукту	осіб	розрахунок	6 489,00	0,00	6 489,00
	кількість відвідувачів	грн	розрахунок	330,56	0,00	330,56
	ефективності					
4	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	видатки спеціального фонду на забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	0,00	90 470,00	90 470,00
2	продукту					
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	7,00	7,00
	ефективності					
3	середні витрати придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	0,00	12 924,29	12 924,29
	якості					
4	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Селищний голова **Сумського району** **Сумської області** * **Україні** * **981566100**
ПОГОДА
 Управління фінансів та економіки
 (Нова місцеві фінансові ресурси)
 Начальник управління фінансів та економіки **розвитку**
Ю.В. Матвієнко
 (підпис)
 Ю.В. Матвієнко (підпис)
 І.М. Попушкіна (підпис)
 М.П.