

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження № 155-р від 15.09.2020 р.  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шацька селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04334235 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шацька селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04334235 (код за ЄДРПОУ)
3.	0114060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			0725755100 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 141 996 гривень, у тому числі загального фонду - 1 096 096 гривень та спеціального фонду - 45 900 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-V із змінами);  
Закон України від 14.11.2019 р. №294-IX "Про державний бюджет України на 2020 рік";  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";  
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;  
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 Шацької селищної ради 20.12.2019 р. № 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"  
Рішення Шацької селищної ради 12.03.2020 р. № 62/5 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради 20.12.2019 р. № 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";  
Рішення Шацької селищної ради 10.06.2020 р. № 65/4 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради 20.12.2019 р. № 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"  
Розпорядження 04.08.2020 р. № 120 "Про внесення змін до бюджету об'єднаної територіальної громади"  
Рішення Шацької селищної ради 04.09.2020 р. № 67/2 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради 20.12.2019 р. № 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 096 096	23 715	1 119 811
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		22 185	22 185
	Усього	1 096 096	45 900	1 141 996

гривень

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

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	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
	1	затрат				
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	штат. од.	штатний розпис	6		6
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	штат. од.	штатний розпис	2		2
	Середнє число окладів (ставок) робітників	штат. од.	штатний розпис	2,5		2,5
	Середнє число окладів (ставок) - усього	штат. од.	штатний розпис	10,5		10,5
	Кількість будинків культури	од.	мережа установ	3		3
	Кількість клубів	од.	мережа установ	6		6
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	1 064 996		1 064 996
2	продукту					
	Кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установи	15 120		15 120
	Кількість відвідувачів безкоштовно	осіб	звітність установи	11 960		11 960
	Плановий обсяг доходів	грн.	розрахунок	23 715		23 715
	Кількість відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	3 160		3 160
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	70,43		72,49
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	7,5		7,5
4	якості					
	Відсоток виконання запланованих завдань	%	розрахунок	100		100

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		22 185	22 185
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання, предметів	од.	розрахунок		2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного об'єкта	грн.	розрахунок		11 092,5	11 092,5
4	якості					
	Відсоток виконання запланованих завдань	%	розрахунок		100	100

Секретар селищної ради



Начальник фінансового відділу

  
(підпис)

Л.С. Цевух

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Грич

(ініціали/ініціал, прізвище)