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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Василівська сільрада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20.08.2021 № 97/А

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Василівська сільрада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04378089 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ВАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (найменування відповідального виконавця) | 04378089 (код за ЄДРПОУ)

3.	0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1554300000
	(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 **5 636 604,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 755 700,00** гривень та спеціального фонду- **880 904,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від № 163-XIV від 06.10.1998 "Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; 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»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 № 679; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ""Державне управління"", Рішення Василівської сільської ради "Промісцевий бюджет Василівської сільської ради на 2021рік" №72-VIII від 24.12.2020р,Рішення восьмої сесії Василівської сільської ради №185-VIII від 15.04.2021р. "Про внесення змін і доповнень в рішення Василівської сільської ради "Про місцевий бюджет Василівської сільської ради на 2021рік" №72-VIII від 24.12.2020р."; Рішення тринадцятої сесії Василівської сільської ради №353-VIII від 18.08.2021р. "Про внесення змін і доповнень в рішення Василівської сільської ради "Про місцевий бюджет Василівської сільської ради на 2021рік" №72-VIII від 24.12.2020р."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Забезпечення організації культурного дозвілля насел	зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування Будинку культури	4 486 890,00	730 004,00	5 216 894,00
2	Придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування	0,00	148 900,00	148 900,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	247 480,00	0,00	247 480,00
4	Придбання предметів та обладнання	21 330,00	2 000,00	23 330,00
	УСЬОГО	**4 755 700,00**	**880 904,00**	**5 636 604,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма заходи (не для друку)	4 755 700,00	880 904,00	5 636 604,00
	Усього	**4 755 700,00**	**880 904,00**	**5 636 604,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00
	кількість установ - усього	од.	звіт	5,00	0,00	5,00
	кількість гуртків	од.	звіт	45,00	0,00	45,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	перелік рішень сесії та виконавчого комітету	4 755 700,00	0,00	4 755 700,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Розрахункові дані	5 000,00	0,00	5 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Розрахункові дані	350,00	0,00	350,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	951,00	0,00	951,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	13 587,00	0,00	13 587,00
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Василівський сільський голова

(підпис)

Петро БОЙЧЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Василівської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана ГЕРЖИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

20.08.2021

(Дата погодження)