

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням сільського голови

Крупецької сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.12.2020р. № 95/2020-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<div>0100000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Крупецька сільська рада</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>04405030</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>0110000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Крупецька сільська рада</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>04405030</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>0114060</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>4060</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0828</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>22538000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 532 623,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 755 643,00** гривень та спеціального фонду- **776 980,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання(із змінами)", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії від 24.12.2019 року № 3 "Про сільський бюджет Крупецької сільської ради на 2020 рік", рішення сесії від 21.02.2020 року № 10 "Про внесення змін до сільського бюджету Крупецької сільської ради на 2020 рік", рішення сесії від 12.03.2020 року № 11 "Про внесення змін до сільського бюджету Крупецької сільської ради на 2020 рік", рішення сесії від 23.09.2020 року № 2 "Про внесення змін до сільського бюджету Крупецької сільської ради на 2020 рік", рішення сесії від 27.11.2020 року № 2 "Про внесення змін до сільського бюджету Крупецької сільської ради на 2020 рік", рішення сесії від 23.12.2020 року № 3 "Про внесення змін до сільського бюджету Крупецької сільської ради на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Організація 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
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації
4	Придбання нежитлової нерухомості
5	Забезпечення проведення капітального ремонту
6	Забезпечення проведення реконструкції об'єкта

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 755 643,00	7 500,00	1 763 143,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	78 000,00	78 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	121 480,00	121 480,00
4	Придбання нежитлової нерухомості	0,00	520 000,00	520 000,00
5	Забезпечення проведення капітального ремонту	0,00	30 000,00	30 000,00
6	Забезпечення проведення реконструкції об'єкта	0,00	20 000,00	20 000,00
	УСЬОГО	1 755 643,00	776 980,00	2 532 623,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>					
	Затрат					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	кількість установ, у тому числі будинків культури	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	кількість установ	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	1 755 643,00	7 500,00	1 763 143,00
	Продукту					0,00
	кількість відвідувачі	осіб	звіт	22 862,00	0,00	22 862,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	469,00	0,00	469,00
	Ефективності					0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	76,79	0,00	76,79
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3 743,37	0,00	3 743,37
	Якості					0,00

	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	119,00	0,00	119,00
2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	Затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	78 000,00	78 000,00
	Продукту					0,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	0,00	7,00	7,00
	Ефективності					0,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	11 142,86	11 142,86
	Якості					0,00
	кількість придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.		0,00	100,00	100,00
3.	Виготовлення проектно-кошторисної документації					
	Затрат					
	обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	121 480,00	121 480,00
	Продукту					0,00
	кількість ПКД, що планується виготовити	шт.	кошторис	0,00	3,00	3,00
	Ефективності					0,00
	середні витрати на виготовлення 1 ПКД	грн.	розрахунок	0,00	40 493,33	40 493,33
	Якості					0,00
	рівень готовності	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.	Придбання нежитлової нерухомості					
	Затрат					
	обсяг витратів на придбання нежитлової нерухомості	грн.	кошторис	0,00	520 000,00	520 000,00
	Продукту					0,00
	кількість об'єктів, що планується придбати	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	Ефективності					0,00
	середні витрати на придбання одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	520 000,00	520 000,00
	Якості					0,00
	кількість придбаних об'єктів до кількості що планується придбати	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
5.	Забезпечення проведення капітального ремонту					
	Затрат					
	Обсяг витрат на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00
	Продукту					
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення капітального ремонту	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	Ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00
	Якості					
	Рівень готовності виконаних робіт до запланованих у поточному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
6.	Забезпечення проведення реконструкції об'єкта					
	Затрат					
	Обсяг витрат на проведення реконструкції	грн.	кошторис	0,00	20 000,00	20 000,00
	Продукту					
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення реконструкції	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	Ефективності					
	Середні витрати на проведення реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00

	Якості					
	Рівень готовності виконаних робіт до запланованих у поточному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Крупецька сільська рада

(Назва місцевого фінансового органу)



Валерій МИХАЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

29.12.2020

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)