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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Михайло-Лукашівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.10.2021 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Михайло-Лукашівської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44402203** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Михайло-Лукашівської сільської ради** (найменування відповідального виконавця) **44402203** (код за ЄДРПОУ)

3. 0614060 (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) 0856900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 086 393,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 035 787,00** гривень та спеціального фонду- **50 606,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік",рішення сесії Михайло-Лукашівської сільської ради від 21.10.2021 №4 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Михайло-Лукашівської сільської ради від 24.12.2020 р. №5 «Про сільський бюджет Михайло-Лукашівської сільської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями), Програма розвитку культури на території Михайло-Лукашівської сільської ради на 2021-2025 роки та інші законодавчі акти.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення та 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 реалізації заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва в т.ч. заходи з інформатизації 33500 грн. загальний фонд, 18500 грн. спеціальний фонд	2 035 787,00	50 606,00	2 086 393,00
	УСЬОГО	**2 035 787,00**	**50 606,00**	**2 086 393,00**

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 розвитку культури на території Михайло-Лукашівської сільської ради на 2021-2025 рік (зі змінами та доповненнями)	106 882,00	30 606,00	137 488,00
	Усього	**106 882,00**	**30 606,00**	**137 488,00**

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					
1	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	14,75	0,00	14,75
3	Сума коштів спеціального фонду на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	0,00	10 000,00	10 000,00
4	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	довідка	0,00	30 606,00	30 606,00
5	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	довідка	0,00	10 000,00	10 000,00
6	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту будинку культури	грн.	довідка	70 000,00	0,00	70 000,00
	продукту					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	36,00	0,00	36,00
3	Кількість закладів, які опалюються за рахунок коштів спеціального фонду	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
4	Кількість придбаного обладнання	кількість	розрахунок	0,00	2,00	2,00
5	Кількість основних засобів, які планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
5	Кількість об`єктів на яких планується проведення поточного ремонту	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	655,26	0,00	655,26
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	54 605,19	0,00	54 605,19
3	Середня вартість м.куб газу	грн.	сайт постачальника	21,00	9,05	30,05
4	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	15 303,00	15 303,00
5	Середня вартість на придбання основних засобів	грн.	розрахунок	0,00	10 000,00	10 000,00
5	Середня вартість поточного ремонту будинку культури	грн.	розрахунок	70 000,00	0,00	70 000,00

	якості					
1	Відсоток забезпечення культурними заходами населення Михайло-Лукашівської сільської ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Забезпечення видатками на оплату за спожиті енергоносії	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	Відсоток забезпечення обладнанням	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00
4	Відсоток забезпеченості основними засобами	відс.	розрахунок	0,00	70,00	70,00
5	Рівень готовності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу _____ (підпис) Тетяна ШИНКАРЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

_____
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ (підпис) Олена ЩЕГЛОВА (ініціали/ініціал, прізвище)

27.10.2021
(Дата погодження)

М.П.