

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Компаніївська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.12.2020 № 114-р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Компаніївська селищна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04364911 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Компаніївська селищна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04364911 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0114060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	11511000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **977 276,00** гривень, у тому числі загального фонду **802 276,00** гривень та спеціального фонду- **175 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України;
2. Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ
(зі змінами та доповненнями);
3. Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік"
від 14.11.2019 р 294-ІХ;
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
5. Закон України "Про культуру";
6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами згідно наказу МФУ "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року N 617);
7. Рішення Компаніївської селищної ради ради від 24 грудня 2019 року № 748
"Про селищний бюджет Компаніївської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік ".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності у сфері культури, регулювання суспільних відносин, пов'язаних із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей.

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	802 276,00	175 000,00	977 276,00
	УСЬОГО	802 276,00	175 000,00	977 276,00

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 соціально-економічного розвитку Компаніївської селищної ради об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	0,00	175 000,00	175 000,00
	Усього	0,00	175 000,00	175 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,75	0,00	1,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	5,85	0,00	5,85
	кількість установ (усього)	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,10	0,00	2,10
	видатки за гального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури , клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	802,30	175,00	977,30
	Продукту					0,00
	кількість відвідувачів -усього у т.ч. безкоштовно	тис.чол.	звіт	5,20	3,16	8,36
	кількість заходів ,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	81,00	0,00	81,00
	Ефективності					0,00
	середні витрати на забезпечення діяльності керівних працівників	тис.грн.	розрахнок	190,20	0,00	190,20
	середні витрати на забезпечення діяльності спеціалістів	тис.грн.	розрахунок	197,30	0,00	197,30
	середні витрати на забезпечення діяльності техперсоналу	тис.грн.	розрахунок	124,50	0,00	124,50
	Якості					0,00
	динаміка збільшення проведення заходів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1,01	0,00	1,01
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,01	0,00	1,01

Селищний голова

(підпис)

О.А. Маслоков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

С.Л. Калінчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

22.12.2020

(Дата погодження)

М.П.