

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження сільського голови № 6 від 17.01.2020 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 **Горенницька сільська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04358514 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 **Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, області Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Криму), селищ, сільських ради, рай** 04358514 (код за ЄДРПОУ)

3. 0114060 4060 0828 **Забезпечення діяльності наглядів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** 10313506000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 803 000,00 гривень.** **3 941 100,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 138 100,00** гривень та _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", спільний наказ Міністерства фінансів України та МКУ ТУ Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результиративних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Закон України "Про культуру", рішення сесії Горенницької сільської ради № 6 від 24.12.2019 р. "Про сільський бюджет Горенницької сільської ради на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення проведення капітального ремонту клубів та будинків культури, утримання їх у належному стані
3	Продовження заходів доглядового обслуговування для забезпечення якісного культурного розвитку і зміцнення культурних традицій
4	Надання послуг, пов'язаних з основою діяльності будинків культури

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Дивиденд		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій	3 138 100,00	0,00	3 138 100,00
2	Проведення капітального ремонту будинків культури	0,00	0,00	0,00
3	Придбання обладнання довгострокового використання для організації якісного надання послуг, пов'язаних з основною діяльністю клубних заходів	0,00	800 000,00	800 000,00
4	Надання послуг, пов'язаних з основною діяльністю клубних заходів	0,00	3 000,00	3 000,00
		3 138 100,00	803 000,00	3 941 100,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	ГДивиденд		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку закладів культури на території Тернопільської обласної ради на 2019-2020 рр.	3 138 100,00	803 000,00	3 941 100,00
	Усього	3 138 100,00	803 000,00	3 941 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	ГДивиденд		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Платні розписки	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Платні розписки	13,00	0,00	13,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Платні розписки	3,00	0,00	3,00
	кількість установ - усього	од.		2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Платні розписки	24,00	0,00	24,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.		1,00	0,00	1,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	звітні установ	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу.	од.	Платні розписки	8,00	0,00	8,00
	кількість трудових	од.		4,00	0,00	4,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності наладів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Колпторис	3 138,10	0,00	3 138,10
	Продукт					
	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітні касира	1 053,00	0,00	1 053,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб		1 314,00	0,00	1 314,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		911,00	0,00	911,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Колпторис витрат	3 000,00	0,00	3 000,00
	плановий обсяг доходів у тому числі: доходів від реалізації квитків	тис.грн.	Колпторис	2 700,00	0,00	2 700,00
	Ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Каткувальця	5,00	0,00	5,00

середні витрати на проведення одного заходу	Якості	ГРН.	Розрахунок		
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	Протноз	1 621,40	0,00
				131,00	0,00
					1 621,40
					0,00
					131,00

В.о. сільського голови

ПОГОДЖЕНО:

Горенцицька сільська Рада Києро-Святошинського району Київської області
(Назва місцевого фінансового органу)

_____ (підпис)

В.В.Василевська

(підпис/підпис, прізвище)

В.о. сільського голови

17.01.2020

(Дата погодження)

_____ (підпис)

В.В.Василевська

(підпис/підпис, прізвище)

МП