

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018р.№1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 24.11.2020 №13-аг

Відділ культури, туризму, молоді та спорту

виконавчого комітету Софіївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради			10	41809491
	(найменування головного розпорядника)			(код ТВКВК МБ)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради			101	41809491
	(найменування відповідального виконавця)			(код ТВКВК МБ та номер в системі головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів	04525000000
	(КПКВК МБ)	(КТПКВК МБ)	(КФКВКБ)	(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -			2393451,21	гривень
	у тому числі загального фонду -	2376393,00	гривень	та спеціального фонду -	17058,21 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI ;

Закон України «Про культуру» від 07.07.2011 р № 3614-ІУ

Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні" ;

Закон України від 14.11.2019 року № 294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік";

Закон України від 04.02.1998 року №75-98-ВР "Про Національну програму інформатизації"

Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 р «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів»;

Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення сесії Софіївської селищної ради від 18.12.2019 року № 2797-551/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2020 рік».

Рішення сесії Софіївської селищної ради від 27.02.2020 року №2937-58/VII "Про Софіївський селищний бюджет на 2020 рік"

Рішення сесії Софіївської селищної ради від 25.03.2020 року №3038-59/VII "Про Софіївський селищний бюджет на 2020 рік"

Рішення сесії Софіївської селищної ради від 22.04.2020 року №3119-60/VII "Про Софіївський селищний бюджет на 2020 рік"

Розпорядження селищного голови від 17.06.2020 року №37-аг

Рішення сесії Софіївської селищної ради від 19.08.2020 року № 3457-64/VII

Рішення сесії Софіївської селищної ради від 23.09.2020 року № 3505-65/VII

Рішення сесії Софіївської селищної ради від 24.11.2020 року № 15-2/VIII "Про Софіївський селищний бюджет на 2020 рік"

6 Цілі державної політики

№з/п	Цілі державної політики
1	Організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань, забезпечення умов для розвитку аматорської народної творчості, формування громадської думки, духовного розвитку

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:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2351393,00	8808,21	0,00	2360201,21
2	Національна програма інформатизації	25000,00	8250,00	0,00	33250,00
	Усього	2376393,00	17058,21	0,00	2393451,21

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	одиниця	Мережа, рішення сесії селищної ради	8		8
	Середнє число окладів (ставок)	одиниця	Штатний розпис, рішення сесії селищної ради	25		25
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниця	Штатний розпис, рішення сесії селищної ради	7,5		7,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниця	Штатний розпис, рішення сесії селищної ради	12,5		12,5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниця	Штатний розпис, рішення сесії селищної ради	5		5

	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення про селищний бюджет	2376393,00	17058,21	2393451,21
2	продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	Річні звіти	37821		37821
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниця	Річні звіти	250		250
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	Статистичні дані	62,83	0,45	63,28
	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	Статистичні дані	9505,57	0,45	9506,02
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Статистичні дані	1		1

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Софіївської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:
Софіївський селищний голова



Г.Г.Ісасва
(ініціали та прізвище)

П.Ю.Сегедій
(ініціали та прізвище)