

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження

Мостівська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.10.2019р №50-о

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0100000 (КТПКВК МБ)			Мостівська сільська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)			Мостівська сільська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0114060 (КТПКВК МБ)	0828 (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -583997,00 гривень, у тому числі загального фонду -583997,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI(зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. №2629-VIII,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР
Розпорядження КМУ від 23.05.2007 р. № 308-р "Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 № 836»
із змінами від 30.09.2016 р. № 860, та від 15.11.2018р. №908,та від 29.12.2018р.№1209)
5. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 " Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627).
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"(із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526. від 02.08.2017 р. N 679)
Рішення Мостівської сільської ради від 20.12.2018 р. № 9 "Про бюджет Мостівської сільської ради на 2019 р.
Рішення Мостівської сільської ради від 11.09.2019р. № 1 "Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської ради на 2019 р
Рішення Мостівської сільської ради від 11.10.2019р. № 1 "Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської ради на 2019 р

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

N з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення Мостівської сільської ради

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Покращення матеріально технічної бази будинків культури
2	Створення умов для роботи гуртків та учасників художньої самодіяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Покращення матеріально-технічної бази будинків культури	107867,00	0,00	107867,00
2	Створення умов для роботи гуртків та учасників художньої самодіяльності	476130,00	0,00	476130,00
Усього		583997,00	0,00	583997,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма соціального-економічного та культурного розвитку та благоустрою населених пунктів Мостівської сільської ради на 2017-2020р.	583997,00	0,00	583997,00
		0,00	0,00	0,00
Усього		583997,00	0,00	583997,00

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					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис 2019	2,75	0,00	2,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис 2019	2	0,00	2,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	3	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис 2019	7	0,00	7,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	1	0,00	1,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	2	0,00	2,00
	кількість гуртків	од.	мережа	6	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу в тому числі:	од.	штатний розпис 2019	2,25	0,00	2,25
	витрати на придбання сценічних костюмів	грн.	кошторис 2019	583997,00	0,00	583997,00
2	Продукту					
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	облікові дані установи	19300,00	0,00	19300,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію	од.	облікові дані установи	228,00	0,00	228,00
	кількість сценічних костюмів, які будуть придбані за рахунок коштів спеціального фонду	од.	облікові дані установи	6,00	0,00	6,00
3	Ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	30,26	0,00	30,26
	середні витрати на придбання одного сценічного костюму	грн.	Розрахункові дані	4000,00	0,00	4000,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	2561,39	0,00	2561,39
4	Якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Динаміка витрат на придбання сценічних костюмів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Дата погодження: 16.10.2019р.

М. П.

(підпис)

Н.В. Бабанська

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

А.С. Гривнак

(ініціали/ініціал, прізвище)