

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Зарічненська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження Зарічненського селищного голови

від 03 серпня 2020 року № 55-г

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0114060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Зарічненська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04385632</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0114060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Зарічненська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04385632</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0114060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>562255100</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 233 071,00 гривень, у тому числі загального фонду - **233 071,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний Кодекс України.

2. Закон України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

3. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 “Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”.

4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”.

5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”.
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”.
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 “Примірний перелік активних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів”.
8. Рішення Зарічненської селищної ради від 20.03.2020 № 1426/37-2019 “Про внесення змін та доповнень до рішення Зарічненської селищної ради від 23.12.2019 № 1356/35-2019 “ Про Програму соціально-економічного, культурного та іншого розвитку Зарічненської селищної ради”
8. Рішення Зарічненської селищної ради від 28.07.2020 № 1475/39-2020 “Про внесення змін та доповнень до рішення Зарічненської селищної ради від 23.12.2019 № 1356/35-2019 “ Про Програму соціально-економічного, культурного та іншого розвитку Зарічненської селищної ради”
10. Рішення Зарічненської селищної ради від 20.03.2020 № 1428/37-2020 “ Про внесення змін та доповнень до рішення Зарічненської селищної ради від 23.12.2019 № 1359/35-2019 “Про бюджет Зарічненської селищної ради на 2020 рік”.
11. Рішення Зарічненської селищної ради від 28.07.2020 № 1477/39-2020 “ Про внесення змін та доповнень до рішення Зарічненської селищної ради від 23.12.2019 № 1359/35-2019 “Про бюджет Зарічненської селищної ради на 2020 рік”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження, розвиток духовних здобутків та традицій населення, організація культурного дозвілля громадян

7. Мета бюджетної програми

1	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	<i>Заробітна плата</i>	139,681.00		139,681.00
2	<i>Нарахування на оплату праці</i>	30,730.00		30,730.00
3	<i>Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю</i>	50,100.00	0.00	50,100.00
7	<i>Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	12,560.00		12,560.00
8	<i>Видатки на оплату інших поточних видатків</i>			
Усього		233,071.00		233,071.00

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	<i>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</i>	233,071.00		233,071.00
Усього		233,071.00		233,071.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.						
1.	Затрат					
1.1.	<i>Середнє число окладів (ставок) керівних працівників</i>	одиниць	мережа	2.5		2.5
1.2.	<i>Кількість закладів-усього</i>	одиниць	мережа	3		3

1,3	Виядатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	тис.грн.	Кошторис	233,071	233,071
2.	Продукту				
2.1.	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	6,000	6,000
2.2.	кількість відвідувачів - усього т.ч. безкоштовно	осіб	звітність установ	6,000	6,000
3.	Ефективності				
3.1.	обсяг середніх витрат на один заклад	грн.	розрахунок	77,690	77,690

Зарічненський селищний голова

(підпис)

В.ЛОМАКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Зарічненська селищна рада

назва місцевого фінансового органу

Зарічненський селищний голова

(підпис)

В.ЛОМАКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

“03” 08. 2020 р.

М. П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заріченська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження Заріченського селищного голови

від 03 серпня 2020 року № 55-г

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

1.	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Заріченська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04385632</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Заріченська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04385632</u> (код за ЄДРПОУ)
3.		<i>Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</i>	
	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>562255100</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 844 486,00** гривень, у тому числі загального фонду - **2 835 186,00** гривень та спеціального фонду - **9 300,00** гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

1. Бюджетний Кодекс України.

2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

3. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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

5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

7. Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Примірний перелік активних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".

8. Рішення Заріченської селищної ради від 20.03.2020 № 1426/37-2020 "Про внесення змін та доповнень до рішення Заріченської селищної ради від 23.12.2019 № 1356/35-2019 " Про Програму соціально-економічного, культурного та іншого розвитку Заріченської селищної ради "

9. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

10. Рішення Заріченської селищної ради від 20.03.2020 № 1428/37-2020 " Про внесення змін та доповнень до рішення Заріченської селищної ради від 23.12.2019 № 1359/35-2019 "Про бюджет Заріченської селищної ради на 2020 рік".

11. Рішення Заріченської селищної ради від 28.07.2020 № 1477/39-2020 " Про внесення змін та доповнень до рішення Заріченської селищної ради від 23.12.2019 № 1359/35-2019 "Про бюджет Заріченської селищної ради на 2020 рік".

12. Рішення Заріченської селищної ради від 28.07.2020 № 1475/39-2020 "Про внесення змін та доповнень до рішення Заріченської селищної ради від 23.12.2019 № 1356/35-2019 " Про Програму соціально-економічного, культурного та іншого розвитку Заріченської селищної ради "

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

7 Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради) у разі її створення) міської, селищної, сільської рад.

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2	Здійснення виконавчими органами міських(міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення)рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	2,134,108.00		2,134,108.00
2	Нарахування на оплату праці	470,920.00		470,920.00
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	70,990.00	9,300.00	80,290.00

гривень

4	Оплата послуг (крім комунальних)	39,190.00		39,190.00
5	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,250.00		2,250.00
6	Видатки на відрядження	9,600.00		9,600.00
7	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	84,128.00		84,128.00
8	Видатки на оплату інших поточних видатків	24,000.00		24,000.00
Усього		2,835,186.00	9,300.00	2,844,486.00

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2,835,186.00	9,300.00	2,844,486.00
Усього		2,835,186.00	9,300.00	2,844,486.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.						
1.	Заграт					
1.1.	Загальна кількість штатних одиниць	одиниць	мережа	13.5		13.5
1.2.	Кількість штатних посад, працюючих з листами, зверненнями, нормативно - правовими актами	одиниць	мережа	10		10
2.	Продукту					
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	1,411		1,411
2.2.	кількість прийнятих нормативно - правових актів	шт.	журнал реєстрації	506		506
3.	Ефективності					
3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	шт.	розрахунок	141		141
3.2.	кількість прийнятих нормативно - правових актів	шт.	розрахунок	51		51
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	210,014	689	210,703
4.	Якості					
4.1.	рівень забезпечення установи для повного, ефективного та нормального функціонування	%	розрахунок	100		100

Зарічненський селищний голова

_____ (підпис)

В.ЛОМАКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Зарічненська селищна рада

_____ назва місцевого фінансового органу

Зарічненський селищний голова

_____ (підпис)

В.ЛОМАКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

“03” 08. 2020 р.

М. П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зарічненська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження Зарічненського селищного голови

від 03 серпня 2020 року № 55-г

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

1.	<u>0115012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Зарічненська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04385632</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0115012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Зарічненська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04385632</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0115012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення навчально - тренувальних зборів і</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>562255100</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 59 000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **59 000,00** гривень та спеціального фонду -**0,00** гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

1. *Бюджетний Кодекс України.*

2. *Закон України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.*

3. *Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 “Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”.*

4. *Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”.*

5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”.
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”.
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 “Примірний перелік активних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів”.
8. Рішення Зарічненської селищної ради від 20.03.2020 № 1426/37-2019 “Про внесення змін та доповнень до рішення Зарічненської селищної ради від 23.12.2019 № 1356/35-2019 “ Про Програму соціально-економічного, культурного та іншого розвитку Зарічненської селищної ради на 2020 рік”.
9. Рішення Зарічненської селищної ради від 28.07.2020 № 1475/39-2019 “Про внесення змін та доповнень до рішення Зарічненської селищної ради від 23.12.2019 № 1356/35-2019 “ Про Програму соціально-економічного, культурного та іншого розвитку Зарічненської селищної ради на 2020 рік”.
10. Рішення Зарічненської селищної ради від 20.03.2020 № 1428/37-2020 “ Про внесення змін та доповнень до рішення Зарічненської селищної ради від 23.12.2019 № 1359/35-2019 “Про бюджет Зарічненської селищної ради на 2020 рік”.
11. Рішення Зарічненської селищної ради від 28.07.2020 № 1477/39-2020 “ Про внесення змін та доповнень до рішення Зарічненської селищної ради від 23.12.2019 № 1359/35-2019 “Про бюджет Зарічненської селищної ради на 2020 рік”.
12. Рішення Зарічненської селищної ради від 28.07.2020 № 1476/39-2020 “Про внесення змін та доповнень до рішення Зарічненської селищної ради від 23.12.2019 № 1357/35-2019 “ Про місцеві (регіональні) програми Зарічненської селищної ради на 2020 рік”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток фізичної культури і спорту на території Зарічненської селищної ради

7. Мета бюджетної програми

1	Розвиток фізичної культури і спорту на території Зарічненської селищної ради
---	--

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально - тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	<i>Придбання кубків, медалей, грамот</i>	3,000.00		3,000.00
2	<i>Придбання мячів</i>	6,000.00		6,000.00
3	<i>Послуги з організації турнірів(волейбольного турніру серед чоловічих команд пам'яті Євгена Петровця, турніру з більярду пам'яті Ігора Харкевича, кубку з футболу серед чоловічих команд приурочених пам'яті трагічно загинувших М.Шелегіна, Д.Гуца, Д.Боричевського.</i>	15,000.00	0.00	15,000.00
4	<i>Послуги з харчування спортсменів, представників команд, тренерів та спортивних суддів</i>	35,000.00		35,000.00
Усього		59,000.00		59,000.00

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	<i>Програма із розвитку фізичної культури і спорту на території Зарічненської селищної ради на 2020 рік</i>	59,000.00		59,000.00
Усього		59,000.00		59,000.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.						
1.	Затрат					
1.1.	<i>Придбання кубків, медалей, грамот</i>	грн.	Програма	3,000.00		3,000.00

1.2.	<i>Придбання мячів</i>	грн.	Програма	6,000.00		6,000.00
1.3.	<i>Послуги з харчування спортсменів, представників команд, тренерів, спортивних суддів</i>	грн.	Програма	35,000.00		35,000.00
1.4.	<i>Послуги з організації турнірів (волейбольного турніру серед чоловічих команд пам'яті Євгена Петровця, з білярду пам'яті Ігора Харкевича, кубку з футболу серед чоловічих команд приурочених пам'яті трагічно загинувших М.Шелегіна, Д.Гуца, Д.Боричевського.</i>	грн.	Програма	15,000.00		15,000.00
2.	Продукту					
2.1.	<i>Кількість придбання кубків, медалей, грамот</i>	шт.	Розрахунок	4./4./10.		4./4./10.
2.2.	<i>Скільки планується провести турнірів</i>	шт.	Розрахунок	3		3
2.3	<i>Кількість мячів, які планується придбати</i>	шт.	Розрахунок	3		3

2.4.	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	люд/днів	Розрахунок	111.1		111.1
3.	Ефективності					
3.1.	Середня вартість кубків, медалей, грамот	грн.	Розрахунок	630./100./8.		630./100./8.
3.2	Середня вартість проведення одного турніру	грн.	Розрахунок	5,000.00		5,000.00
3.3	Середні витрати на один людино/день навчально - тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок	315.00		315.00
3.4	середня вартість одного мяча	грн.	Розрахунок	2,000.00		2,000.00
4	Якості					
4.1	Відсоток забезпечення ,щодо харчування спортсменів, тренерів та спортивних суддів	відс.	Розрахунок	100		100
4.2	Відсоток забезпечення коштів,щодо закупівлі кубків, медалей, грамот	відс.	Розрахунок	100		100

4.3	Відсоток забезпечення коштів, щодо закупівлі мячів	відс.	Розрахунок	100		100
4.4	Відсоток забезпечення коштами , щодо проведення турнірів	відс.	Розрахунок	100		100

Зарічненський селищний голова

(підпис)

В.ЛОМАКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Зарічненська селищна рада

назва місцевого фінансового органу

Зарічненський селищний голова

(підпис)

В.ЛОМАКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

“03” 08. 2020 р.

М. П.