

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.08.2021 р. № 55

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000	Відділ культури Кегичівської селищної ради	44013925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Кегичівської селищної ради	44013925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	4082	20539000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		0829	
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1200000 гривень, у тому числі загального фонду – 1200000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік". Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Закон України "Про культуру". Постанова Кабінету Міністрів України. наказ Міністерства фінансів України №793 від 20.09.2017 року «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами). рішення Кегичівської селищної ради ІІ сесії VIII скликання від 24.12.2020р. №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік", рішення XIV сесії VIII скликання від 30.07.2021 р. №2255 "Про внесення змін та доповнень до рішення ІІ сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік" та додатків до нього".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток культури української нації та національних меншин України

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян.. їх естетичне виховання. розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян. їх естетичне виховання. розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення культурно-мистецьких заходів для населення громади	120 000	0	120 000
	Усього	120 000	0	120 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини на 2021-2024 роки	80 000	0	80 000
	Усього	80 000	0	80 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00
2	продукту					
	Кількість культурно-мистецьких заходів (свят)	од.	календарний план	28,00	0,00	28,00
	Кількість глядачів	осіб	календарний план	1 400,00	0,00	1 400,00
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів: кількість заходів	4 285,71	0,00	4 285,71
	Середня кількість слухачів на одному заході	осіб	Кількість слухачів:	50,00	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості		кількість заходів			
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість заходів в плановому періоді: кількість заходів попереднього періоду* 100%	0,00	0,00	0,00
	Динаміка збільшення чисельності слухачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		кількість слухачів в плановому періоді: кількість заходів попереднього періоду* 100%	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури Кегичівської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

05.08.2021 р.

М.П.

Ганна КОНОШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ТАРАСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.08.2021 р. № 55

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000	Відділ культури Кегичівської селищної ради	44013925
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1010000	Відділ культури Кегичівської селищної ради	44013925
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014060	4060	20539000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		0828	
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4010995 гривень , у тому числі загального фонду – 3919355 гривень та спеціального фонду – 91640 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік". Закон України "Про міське самоврядування в Україні". Закон України "Про культуру". наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України №793 від 20.09.2017 року «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), рішення Кегичівської селищної ради ІІ сесії VIII скликання від 24.12.2020р. №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради ІІ сесії VIII скликання від 24.12.2020р. №74 (із змінами), рішення Кегичівської селищної ради ІІ сесії VIII скликання від 30.06.2021 року №1780 "Про внесення змін та доповнень до рішення ІІ сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24.12.2020р. №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік" , рішення ХІІІ сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24.12.2020р. №74 "Про внесення змін та доповнень до рішення ІІ сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради на 2021 рік" та додатків до нього (зі змінами), рішення ХІV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік" та додатків до нього (зі змінами), рішення ХІV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік" та додатків до нього".

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

1	Естетичне виховання громадян
---	------------------------------

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 919 355	91 640	4 010 995
	Усього	3 919 355	91 640	4 010 995

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021 рік	13 500	85 000	98 500
2	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини на 2021-2024 роки	26 000	0	26 000
	Усього	39 500	85 000	124 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	3 919 355,00	0,00	3 919 355,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	12,25	0,00	12,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	34,75	0,00	34,75
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа закладів	5,00	0,00	5,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа закладів	15,00	0,00	15,00
	кількість установ - усього	од.	мережа закладів	20,00	0,00	20,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання для Антонівського сільського клубу	грн.	кошторис	0,00	35 000,00	35 000,00
	Обсяг видатків для виконання проекту по встановленню відкритої сцени у с.Медведівка Кегичівської територіальної громади Харківської області	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	календарний план	1 400,00	0,00	1 400,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	календарний план	1 400,00	0,00	1 400,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	календарний план	28,00	0,00	28,00
	кількість клубних формувань	од.	календарний план	123,00	0,00	123,00
	кількість дозвілених об'єктів	од.	календарний план	57,00	0,00	57,00
	Кількість одиниць обладнання для Антонівського сільського клубу	од.	договори,накладні	0,00	3,00	3,00
	Кількість проектів	од.	проектна документація	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладів: кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	139 976,96	0,00	139 976,96
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладів: кількість відвідувачів всього	2 799,54	0,00	2 799,54
	кількість постійно-діючих протягом року клубних формувань в загальній їх кількості	од.	календарний план	123,00	0,00	123,00
	кількість діючих об'єктів в загальній кількості	од.	календарний план	57,00	0,00	57,00
	Середні витрати на втілення одного проекту	грн.	кошторис, пректна документація	0,00	50 000,00	50 000,00
	Середні витрати на придбання оиниці обладнання для Антонівського сільського клубу	грн.	кошторис, накладні	0,00	11 666,66	11 666,66
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість відвідувачів в плановому періоді: кількість відвідувачів в	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			попередньому періоді*100%			
	динаміка збільшення проведення заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення в плановому періоді:кількість таких же заходів в попередньому періоді*100%	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт	відс.		0,00	100,00	100,00

Начальник відділу культури Кегичівської селищної ради



Ганна КОНОШКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради



Олена ТАРАСОВА

(ініціал/ініціал, прізвище)

05.08.2021 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

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.08.2021 р. № 55

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури Кегичівської селищної ради	44013925
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Кегичівської селищної ради	44013925
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	20539000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		0960	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>2876610</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>2680610</u> гривень та спеціального фонду – <u>196000</u> гривень .		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік". Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Закон України "Про культуру". Закон України "Про позашкільну освіту". Постанови Кабінету Міністрів України. наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України №793 від 20.09.2017 року «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами).накази Міністерства культури України. Міністерства фінансів України.рішення Кегичівської селищної ради ІІ сесії VIII скликання від 24.12.2020 р. №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік" ., рішення ХІV сесії VIII скликання від 30.07.2021 р. №2255 "Про внесення змін та доповнень до рішення ІІ сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік" та додатків до нього".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Естетичне виховання дітей та юнацтва

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2 680 610	196 000	2 876 610
	Усього	2 680 610	196 000	2 876 610

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини на 2021-2024 роки	40 000	0	40 000
	Усього	40 000	0	40 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистичний звіт	6,00	0,00	6,00
	кількість класів	од.	статистичний звіт	22,00	0,00	22,00
	кількість установ - усього	од.	мережа закладів	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	мережа закладів	2,00	0,00	2,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,63	0,00	22,63
	середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючого	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	персоналу					
	видатки на отримання освіти у дитячих музичних школах-всього	грн.	кошторис	2 680 610,00	196 000,00	2 876 610,00
	видатки загального фонду на отримання освіти у дитячих музичних школах	грн.	кошторис	2 680 610,00	0,00	2 680 610,00
	видатки на отримання освіти у дитячих музичних школах за рахунок батьківської плати	грн.	кошторис	0,00	196 000,00	196 000,00
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячих музичних школах	осіб	статистичний звіт	274,00	0,00	274,00
	середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання	осіб	статистичний звіт	45,00	0,00	45,00
3	ефективності					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	видатки загального фонду на отримання освіти у дитячих музичних школах, видатки на отримання освіти у дитячих музичних школах за рахунок батьківської плати: середня кількість учнів, які отримують освіту дитячих музичних школах	9 783,25	715,33	10 498,58
	у числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	видатки на отримання освіти у дитячих музичних школах за рахунок батьківської плати: середня кількість учнів, які отримують освіту дитячих музичних школах	0,00	715,33	715,33
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячих музичних школах: середнє число ставок педагогічного персоналу	12,11	0,00	12,11
4	якості					
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у дитячих музичних школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячих музичних школах звітного періоду: середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячих музичних школах минулого періоду	1,10	0,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в дитячих музичних школах	відс.	видатки на отримання освіти у дитячих музичних школах за рахунок батьківської плати: видатки на отримання освіти у дитячих музичних школах, всього	0,00	6,90	6,90

Начальник відділу культури Кегичівської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

05.08.2021 р.

М.П.

Ганна КОНОШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ТАРАСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

