

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.09.2021 р. № 66

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.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	20539000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3503554 гривень , у тому числі загального фонду – 3503554 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", Закон України "Про бібліотеки і біблотечну справу", наказ Міністерства фінансів України №793 від 20.09.2017 року «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), Постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, рішення Кегичівської селищної ради II сесії VIII скликання від 24.12.2020р. №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік", рішення VIII сесії VIII скликання від 26.03.2021 року №439 "Про внесення змін та доповнень до рішення II 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 XII сесії VIII скликання від 30.06.2021 року №1780 "Про внесення змін та доповнень до рішення II 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 XVI сесії VIII скликання від 31.08.2021 року №3004 "Про внесення змін та доповнень до рішення II 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	Духовне виховання громадян. передусім дітей та юнацтва
---	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасові користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3 503 554	0	3 503 554
Усього		3 503 554	0	3 503 554

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
Усього				

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					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,75	0,00	2,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26,75	0,00	26,75
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа закладів	25,00	0,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	видатки загального фонду	грн.	кошторис	3 503 554,00	0,00	3 503 554,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	календарний план	0,00	5,60	5,60
2	продукту					
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	календарний план	15,30	0,00	15,30
	бібліотечний фонд	тис.грн.	календарний план	302,60	0,00	302,60
	число читачів	тис.осіб	календарний план	14 006,00	0,00	14 006,00
	кількість книговидач	од.	календарний план	240,00	0,00	240,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	календарний план	1 567,40	0,00	1 567,40
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	календарний план	9,10	0,00	9,10
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	кількість книговидач: середнє числоставок (окладів) спеціалістів	0,61	0,00	0,61
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	видатки загального фонду: число читачів	250,15	0,00	250,15
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість книговидач в плановому періоді:число читачів в попередньому періоді*100%	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення числа читачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	число читачів в плановому періоді:число читачів в попередньому періоді*100%	0,00	0,00	0,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді:число читачів в попередньому періоді*100%	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури Кегичівської селищної ради

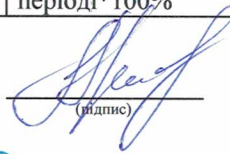
ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

07.09.2021 р.

М.П.


(підпис)

Ганна КОНОШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)




(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

07.09.2021 р. № 66

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.	1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	20539000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2934408 гривень , у тому числі загального фонду – 2738408 гривень та спеціального фонду – 196000 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 II сесії VIII скликання від 24.12.2020 р. №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 II сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік" та додатків до нього", рішення XII сесії VIII скликання від 30.06.2021 року №1780 "Про внесення змін та доповнень до рішення II 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 XVI сесії VIII скликання від 31.08.2021 року №3004 "Про внесення змін та доповнень до рішення II 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)	2 738 408	0	2 738 408
Усього		2 738 408	196 000	2 934 408

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 культурної спадщини	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

1	2	3	4	5	6	7
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	26,63	0,00	26,63
	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 персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	видатки на отримання освіти у дитячих музичних школах-всього	грн.	кошторис	2 738 408,00	196 000,00	2 934 408,00
	видатки загального фонду на отримання освіти у дитячих музичних школах	грн.	кошторис	2 738 408,00	0,00	2 738 408,00
	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	9 994,19	715,33	10 709,52
	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	відс.	середня кількість учнів, які отримують освіту у	1,10	0,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	фактичного показника попереднього періоду		дитячих музичних школах звітного періоду: середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячих музичних школах минулого періоду			
	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

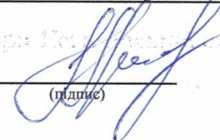
ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

07.09.2021 р.

М.П.


(підпис)

Ганна КОНОШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)




(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.09.2021 р. № 66

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.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	20539000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 288266 гривень , у тому числі загального фонду – 288266 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", Закон України "Про музеї і музейну справу", Постанови 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 II сесії VIII скликання від 24.12.2020р. №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік", рішення XVI сесії VIII скликання від 31.08.2021 року №3004 "Про внесення змін та доповнень до рішення II 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	Збереження, відтворення та охорона історичного середовища

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	288 266	0	288 266
	Усього	288 266	0	288 266

гривень

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
	Усього			

гривень

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 забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	288 266,00	0,00	288 266,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	кількість музеїв	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	календарний план	2,10	0,00	2,10
	кількість експонатів - усього	тис.од.	календарний план	3,10	0,00	3,10
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	календарний план	1 300,00	0,00	1 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість проведених виставок у музеях	од.	календарний план	7,00	0,00	7,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	календарний план	30,00	0,00	30,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	видатки загального фонду :кількість відвідувачв	221,74	0,00	221,74
	середні витрати на одного працівника	грн.	видатки загального фонду:середнє число ставок.всього	144 133,00	0,00	144 133,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість відвідувачів в плановому періоді: кількість відвідувачів музею*100%	0,00	0,00	0,00
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	кількість експонатів, що експонуються в плановому періоді: кількість експонатів. всього*100%	67,74	0,00	67,74

Начальник відділу культури Кегичівської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

07.09.2021 р.

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Ганна КОНОШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

07.09.2021 р. № 66

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.	1014060	4060 0828	44013925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	20539000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4291917 гривень , у тому числі загального фонду – 4200277 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 місцеве 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 II сесії VIII скликання від 24.12.2020р. №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік", рішення Кегичівської селищної ради V сесії VIII скликання від 29.01.2021р. №247 "Про внесення змін та доповнень до рішення II сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради II сесії VIII скликання від 24.12.2020р. №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік" ", рішення XIII сесії VIII скликання від 30.06.2021 року №1780 "Про внесення змін та доповнень до рішення II 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 XIV сесії VIII скликання від 30.07.2021 р. №2255 "Про внесення змін та доповнень до рішення II сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік" та додатків до нього", рішення XVI сесії VIII скликання від 31.08.2021 року №3004 "Про внесення змін та доповнень до рішення II 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 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	4 200 277	91 640	4 291 917
	Усього	4 200 277	91 640	4 291 917

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	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	4 200 277,00	0,00	4 200 277,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	середнє число окладів (ставок) - 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
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 дозвіллевих об'єктів	од.	календарний план	57,00	0,00	57,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладів: кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	150 009,89	0,00	150 009,89
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладів: кількість відвідувачів всього	3 000,20	0,00	3 000,20
	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
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість відвідувачів в плановому періоді: кількість відвідувачів в попередньому періоді*100%	0,00	0,00	0,00
	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

Начальник відділу культури Кегичівської селищної ради

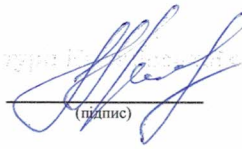
ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

07.09.2021 р.

М.П.


(підпис)

Ганна КОНОШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:




(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

07.09.2021 р. № 66

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	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	20539000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 138000 гривень , у тому числі загального фонду – 138000 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", Постанови 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 II сесії VIII скликання від 24.12.2020р. №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік", рішення XI сесії VIII скликання від 30.07.2021 р. №2255 "Про внесення змін та доповнень до рішення II сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік" та додатків до нього", рішення XII сесії VIII скликання від 30.06.2021 року №1780 "Про внесення змін та доповнень до рішення II 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 XVI сесії VIII скликання від 31.08.2021 року №3004 "Про внесення змін та доповнень до рішення II 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	138 000	0	138 000
	Усього	138 000	0	138 000

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	98 000	0	98 000
	Усього	98 000	0	98 000

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	138 000,00	0,00	138 000,00
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	4 928,57	0,00	4 928,57
	Середня кількість слухачів на одному заході	осіб	Кількість слухачів:	50,00	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
			кількість заходів			
4	якості					
	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

07.09.2021 р.

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Ганна КОНОШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)