

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.02.2021 р. № 10

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	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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 – 3856005 гривень , у тому числі загального фонду – 3856005 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". 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 Кегичівської селищної ради II сесії VIII скликання від 24.12.2020р. №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік" ,

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	3 856 005	0	3 856 005
	Усього	3 856 005	0	3 856 005

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 палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	3856005,00	0,00	3856005,00
	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
	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	1400,00	0,00	1400,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість відвідувачів - усього	осіб	календарний план	1400,00	0,00	1400,00
	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	137714,46	0,00	137714,46
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладів: кількість відвідувачів всього	2754,29	0,00	2754,29
	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

Т.в.о.начальника відділу культури Кегичівської селищної ради


(підпис)

Леся АБРАМОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради




(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.02.2021 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
з КПі КВК 1014060 Відділу культури Кегичівської селищної ради

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції
4.Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – <u>3884005</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>3884005</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	4.Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>3856005</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>3856005</u> гривень та спеціального фонду - <u>0</u> гривень.
	5. рішення Кегичівської селищної ради V сесії VIII скликання від 29.01.2021р. №247 "Про внесення змін та доповнень до рішення Кегичівської селищної ради II сесії VIII скликання від 24.12.2020р. №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік""
9. Напрями використання бюджетних коштів	
1.Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	
3884005	3856005
3884005	3856005
3884005	3856005
Усього	
10.Результативні показники бюджетної програми: Видатки на забезпечення діяльності будинку культури	
3884005	3856005
Усього	
Середні витрати на одного відвідувача	
3884005	3856005
Загальний фонд	
2774,29	2754,29
Усього	
2774,29	2754,29
Середні витрати на проведення одного заходу	
138714,46	137714,46
Загальний фонд	
138714,46	137714,46
Усього	
138714,46	137714,46

Т.в.о. начальника відділу культури

Леся АБРАМОВА

Головний бухгалтер

Людмила ГУЛЯЄВА