

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.07.2021 р. № 45

**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.	1017691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	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 – 100000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 100000 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 №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 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).

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Фінансування заходів спрямованих на вирішення питань в інтересах територіальної громади
---	---

7. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка проекту "Культурний осередок громади"Відкрита сцена" у с.Медведівка Кегичівської територіальної громади Харківської області"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання проекту "Культурний осередок громади"Відкрита сцена" у с.Медведівка Кегичівської територіальної громади Харківської області

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Встаноалення відкритої сцени у с.Медведівка Кегичівської територіальної громади Харківської області	0	100 000	100 000
	Усього	0	100 000	100 000

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		0	0	0
	Усього	0	0	0

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					
	Обсяг видатків на виконання проекту	грн.	рішення сесії	0,00	100 000,00	100 000,00
2	продукту					
	Кількість проектів	од.	проектна документація	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на втілення 1 проекту	грн.	кошторис, проектна документація	0,00	100 000,00	100 000,00
4	якості					

1	2	3	4	5	6	7
	Рівень виконання робіт	відс.		0,00	100,00	100,00

Начальник відділу культури Кегичівської селищної ради


(підпис)

Ганна КОНОШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради




(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.07.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.07.2021 р. № 45

**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 – 3391317 гривень , у тому числі загального фонду – 3391317 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 бібліотечну 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).

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 тимчасове 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	3 391 317	0	3 391 317
	Усього	3 391 317	0	3 391 317

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					
	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
	видатки загального фонду	грн.	кошторис	3 391 317,00	0,00	3 391 317,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	календарний план	0,00	5,60	5,60
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	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 (ставку)	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	242,13	0,00	242,13
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 фондів 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

05.07.2021 р.

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Ганна КОНОШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.07.2021 р. № 45

**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 СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Кегичівської селищної ради			44013925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
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 – 3971495 гривень , у тому числі загального фонду – 3879855 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).

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

гривень

№ 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	3 879 855	91 640	3 971 495
	Усього	3 879 855	91 640	3 971 495

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

гривень

№ 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	0	35 000	35 000
	Усього	0	35 000	35 000

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 забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	3 879 855,00	0,00	3 879 855,00
	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					

1	2	3	4	5	6	7
	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	138 566,25	0,00	138 566,25
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладів: кількість відвідувачів всього	2 771,33	0,00	2 771,33
	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

05.07.2021 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)

05.07.2021 р. № 45

**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.	1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	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 – 52000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 52000 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 №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 XI сесії VIII скликання від 28.05.2021р. №1298 "Про внесення змін та доповнень до рішення II сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради II сесії VIII 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).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку закладів культури і мистецтва

Начальник відділу культури Кегичівської селищної ради



(підпис)

Ганна КОНОШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради



(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.07.2021 р.

М.П.