

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Нижньовербізька сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.10.2021 № 229

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 010000 Нижньовербізька сільська рада 04354083
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 Нижньовербізька сільська рада 04354083
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 0951000000
(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 2 149 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 855 100,00 гривень та спеціального фонду- 294 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями)

Закон України від 08.09.2005 року № 2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"

Закон України від 15.12.2020 року № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

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

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Рішення Нижньовербізької сільської ради від 24.12.2020 року № 103-III/2020 "Про бюджет Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення Нижньовербізької сільської ради від 23.04.2021 року № 211-IX/2021 "Про внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення Нижньовербізької сільської ради від 13.07.2021 року № 380-XII/2021 "Про внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення Нижньовербізької сільської ради від 14.09.2021 року № 456-XIV/2021 "Про внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення Нижньовербізької сільської ради від 21.10.2021 року № 553-XVI/2021 "Про внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення мов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити у громаді організацію культурного дозвілля відповідно до потреб населення різного віку та статі, 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування клубних установ	1 855 100,00	294 700,00	2 149 800,00
	УСЬОГО	1 855 100,00	294 700,00	2 149 800,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 2021 рік	13,50	0,00	13,50
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 2021 рік	1,00	0,00	1,00
3	кількість установ - усього	од.	мережа установ	7,00	0,00	7,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис на 2021 рік	17,00	0,00	17,00
5	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа установ	6,00	0,00	6,00
6	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
7	кількість гуртків	од.	дані установи	32,00	0,00	32,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2021 рік	2,50	0,00	2,50
9	кількість народних колективів	од.	мережа установ	7,00	0,00	7,00
10	кількість зразкових колективів	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
	кількість працівників, що працюють у закладах культури	осіб		18,00	0,00	
11	жінок	осіб	табелі обліку робочого часу	11,00	0,00	11,00
	кількість працівників, що працюють у закладах культури	осіб		18,00	0,00	
24	чоловіків	осіб	табелі обліку робочого часу	7,00	0,00	7,00
26	обсяг видатків	грн.	довідки змін до кошторису доходів та видатків на 2021 рік	60 000,00	248 200,00	308 200,00
32	обсяг видатків на придбання громадської вбиральні для клубної установи	грн.	довідки змін до кошторису доходів та видатків на 2021 рік	0,00	28 500,00	28 500,00

	продукту					
12	кількість реалізованих квитків	шт.	план на 2021 рік	0,00	900,00	900,00
13	кількість відвідувачів - усього	осіб	план на 2021 рік	12 000,00	0,00	12 000,00
14	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	план на 2021 рік	900,00	0,00	900,00
15	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	план на 2021 рік	11 100,00	0,00	11 100,00
16	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план на 2021 рік	200,00	0,00	200,00
17	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис доходів та видатків на 2021 рік	0,00	18 000,00	18 000,00
18	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис доходів та видатків на 2021 рік	0,00	18 000,00	18 000,00
27	кількість установ, які зміцнили матеріально-технічну базу	од.	мережа установ	3,00	0,00	3,00
28	кількість установ, де буде проведено капітальний ремонт	од.	мережа установ	0,00	2,00	2,00
33	кількість установ, куди буде придбано громадську вбиральню	од.	мережа установ	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
19	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	20,00	20,00
20	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	160,00	0,00	160,00
21	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	9 580,50	0,00	9 580,50
29	середні видатки на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
30	середні видатки на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	124 100,00	124 100,00
34	середні витрати на придбання громадської вбиральні	грн.	розрахунок	0,00	28 500,00	28 500,00
	якості					
22	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	150,00	0,00	150,00
	співвідношення працівників, що працюють у закладах культури	відс.		100,00	0,00	
23	жінок	відс.	розрахунок	61,10	0,00	61,10
	співвідношення працівників, що працюють у закладах культури	відс.		100,00	0,00	
25	чоловіків	відс.	розрахунок	38,90	0,00	38,90
31	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00
35	відсоток оновлення громадських вбиральнь біля клубних установ	відс.	розрахунок	0,00	14,30	14,30

Сільський голова

(підпис)

Ярослав М'ЯКУЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Нижньовербізької сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Нижньовербізької сільської ради

(підпис)

Надія ІВАСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.10.2021

(Дата погодження)

М.П.