

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Верховорогачинської селищної ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.01.2022 № 19

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

|    |   |  |  |  |                 |
|----|---|--|--|--|-----------------|
| 1. | 06  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Верховорогачинської селищної ради |  |  | 44112609        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 061   | Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Верховорогачинської селищної ради |  |  | 44112609        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (найменування відповідального виконавця)   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0614060   | 4060   | 0828   | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів                | 21537000000     |
|    | (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 - 3274510 гривень, у тому числі загального фонду - 3117510 гривень та спеціального фонду - 157000 гривень.  |  |  |  |                 |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/960); Бюджетний кодекс України (Закон від 07.07.2010 № 2456 - VI) і змін; Наказ Міністерства фінансів та Міністерство Культури від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про видачу паспорта бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (із змінами) зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1/Д4-25881. Рішення XIV сесії VIII скликання Верховорогачинської селищної ради від 23 грудня 2021 року № 469 "Про бюджет Верховорогачинської селищної територіальної громади на 2022 рік" |  |  |  |                 |

|       |   |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|
| 6.    | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  |  |  |  |  |
| N з/п | Ціль державної політики   |  |  |  |  |
| 1     | Забезпечення повного, якісного задоволення духовних потреб населення, патріотичного виховання, створення умов для розвитку інтелекту, творчості населення, організації активного відпочинку, розширення реальних можливостей для всебічного розвитку особи, утвердження принципів демократичної, гідності громадян до активного громадянського життя. |  |  |  |  |
| 7     | Мета бюджетної програми   |  |  |  |  |
|       | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.  |  |  |  |  |
| 8     | Завдання бюджетної програми   |  |  |  |  |
| N з/п | Завдання  |  |  |  |  |
| 1.    | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій  |  |  |  |  |

|       |   |                |                  |         |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 9.    | Напрямок використання бюджетних коштів  |                |                  |         |
|       | гривень   |                |                  |         |
| N з/п | Напрямок використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5       |
| 1     | Здійснення організації культурного дозвілля населення                               | 3117510        |                  | 3117510 |
| 2     | Капітальний ремонт інших об'єктів   |                | 157000           | 157000  |
|       | Усього  | 3117510        | 157000           | 3274510 |
| 10.   | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |                |                  |         |
|       | (грив.)   |                |                  |         |
| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |

| 1 | 2      | 3 | 4 | 5 |
|---|--------|---|---|---|
|   | Усього |   |   |   |

| 11 Результативні показники бюджетної програми |  |                |  |                |                  |         |
|---|--|----------------|--|----------------|------------------|---------|
| N з/п   | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
| 1   | 2  | 3              | 4  | 5              | 6                | 7       |
| 1   | затрат   |                |  |                |                  |         |
|   | Кількість установ - усього   | од.            | Рішення IV сесії восьмого скликання №71 від 21.01.2021   | 14             |                  | 14      |
|   | з тому числ. - фінанс  | од.            | Рішення IV сесії восьмого скликання №71 від 21.01.2021   | 13             |                  | 13      |
|   | Кількість туртки   | од.            | Звіт   | 36             |                  | 36      |
|   | середнє число окладів (ставка) - усього  | од.            | Штатний розпис   | 26             |                  | 26      |
|   | середнє число окладів (ставка) керівних працівників  | од.            | Штатний розпис   | 6,5            |                  | 6,5     |
|   | середнє число окладів (ставка) спеціалістів  | од.            | Штатний розпис   | 8,5            |                  | 8,5     |
|   | середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу                                      | од.            | штатний розпис   | 11             |                  | 11      |
|   | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури                                       | грн.           | Копіюючи Рішення XIV сесії восьмого скликання Верховно-організаційної сесійної ради від 23 грудня 2021 року №469 "Про бюджет Верховно-організаційної сесійної" | 3117510        |                  | 3117510 |
| 2   | продукту   |                |  |                |                  |         |
|   | Кількість відвідувачів - усього  | осіб           | План роботи центрального будинку культури  | 31000          |                  | 31000   |
|   | У т.ч. безкоштовно   | тис. осіб      | План роботи центрального будинку культури  | 31             |                  | 31      |
|   | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення                             | од.            | План роботи центрального будинку культури  | 110            |                  | 110     |
|   | Видатки на забезпечення діяльності будинку культури  | грн.           | Копіюючи   | 3117510        | 157008           | 3274518 |
| 3   | ефективності   |                |  |                |                  |         |
|   | Середні витрати на одного відвідувача  | грн.           | Розрахунок   | 100,6          |                  | 100,6   |
|   | середні витрати на проведення одного заходу  | грн.           | Розрахунок   | 28341          |                  | 28341   |
| 4   | якості   |                |  |                |                  |         |
|   | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду | %              | Розрахунок   | 100            |                  | 100     |

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету  
Верховно-організаційної сесійної ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Верховно-організаційної сесійної ради  
Начальник фінансового відділу Верховно-організаційної сесійної ради

2022 рік

М. П.

С.М. Нестеренко  
(ініціали/ім'я, прізвище)

А.В. Ведерська  
(ініціали/ім'я, прізвище)