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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Розквітівська сільська рада Березівського району Одеської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.11.2021 № 58

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Розквітівська сільська рада Березівського району Одеської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40146613** (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Розквітівська сільська рада Березівського району Одеської області** (найменування відповідального виконавця) **40146613** (код за ЄДРПОУ)

3. **0114060** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4060** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0828** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1550600000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 314 276,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 295 661,00** гривень та спеціального фонду- **18 615,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010.р. №2456 - VI,Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Указ Президента "Про стратегію розвитку України 2021", Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. №308 "Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація культурного дозвілля.

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
2	Забезпечення ефективного використання коштів в процесі капітального ремонту Будинка Культури с.Розквіт

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	1 245 626,00	13 615,00	1 259 241,00
2	Ккапітальнийу ремонт даху Розквітівського Будинку Культури	50 035,00	5 000,00	55 035,00
	УСЬОГО	**1 295 661,00**	**18 615,00**	**1 314 276,00**

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
1	Програма реалізації культурно-масових заходів на 2021 рік	0,00	0,00	0,00
	Усього	**0,00**	**0,00**	**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					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розклад	6,50	0,00	6,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розклад	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розклад	3,25	0,00	3,25
	кількість установ - усього	од.	Дані відділу освіти	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розклад	11,75	0,00	11,75
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Дані відділу освіти	3,00	0,00	3,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Дані відділу освіти	4,00	0,00	4,00
	Кошти на ремонт даху Розквітівського БК	грн.	Рішення сесії	50 035,00	5 000,00	55 035,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Дані відділу освіти	21 903,00	0,00	21 903,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Дані відділу освіти	681,00	0,00	681,00
	Кількість Будинків культури охоплених капітальним ремонтом	кількість	Планова величина:	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок:1245626/21903: 13615/21903	56,87	0,62	57,49
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок:1245626/681: 13615/681	1 829,11	20,00	1 849,11
	Середні витрати на ремонт даху БК с.Розквіт	грн.	Розрахунок:50035/1; 5000/1	50 035,00	5 000,00	55 035,00
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок:21903*100/21903	100,00	0,00	100,00
	Динаміка витрат на одного відвідувача порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок:55,28*100/36,27	152,41	0,00	152,41
	Динаміка витрат на один захід порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок:1777,88*100/1166,47	152,41	0,00	152,41
	Відсоток Будинків культури охоплених капітальним ремонтом	відс.	Розрахунок:1*100/3	33,33	0,00	33,33

Секретар Розквітівської с/ради _____ (підпис) Іванна ВИТОПОРЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Розквітівської с/ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник _____ (підпис) Л.В.Небеленчук (ініціали/ініціал, прізвище)

04.11.2021

(Дата погодження)

М.П.