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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.12.2021 р. № 80

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**1000000**			Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради	44023823
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**1010000**			Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради	44023823
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	**1014030**	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	16569000000
	(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 –2024565 гривень , у тому числі загального фонду – 2018565 гривень та спеціального фонду – 6000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1.Конституція України(Закон від 28.06.1996 №254/96) (36)
2. Бюджетний кодекс України (закон від 8.07.2010р №2456 –У1)(18)
3. Закон України від 15.12.2020 " Про Державний Бюджет України на 2021 рік"
4. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 р
5. Рішення сьомої позачергової сесії селищної ради восьмого скликання від 16.04.2021 року №16
6. Рішення дев"ятої сесії селищної ради восьмого скликання віід 11.06.2021 року №30
7. Рішення одиннадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 11.08.2021 року №28
8. Рішення дванадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 17.09.2021 року №11
9. Рішення чотирнадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 07.12.2021 року №5
10. Рішення п"ятнадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 24.12.2021 року №19

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення якості бібліотечного обслуговування, розширення спектру інформаційних послуг, підвищення ролі бібліотек у сучасному суспільстві та світовому інформаційному просторі.

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

гривень

№ 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	2 018 565	6 000	2 024 565
Усього		**2 018 565**	**6 000**	**2 024 565**

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			

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	6,00	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13,25	0,00	13,25

	2	3	4	5	6	7
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	20,25	0,00	20,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа,положення	1,00	0,00	1,00
	к-сть установ бібілотек ,в т.ч. Публічна бібліотека	од.	положення	1,00	0,00	1,00
	Публічна бібліотека,в т.ч.філії	од.	положення	20,00	0,00	20,00
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис	2 018 565,00	6 000,00	2 024 565,00
2	**продукту**					
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт 6-НК	177,30	0,00	177,30
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт 6-НК	70,00	0,00	70,00
	число читачів	тис.осіб	звіт 6-НК	6,80	0,00	6,80
	кількість книговидач	од.	звіт 6-НК	145 800,00	0,00	145 800,00
3	**ефективності**					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	7 200,00	0,00	7 200,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	298,00	0,00	298,00
4	**якості**					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради

(підпис)

Віктор РЯБЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Оржицької селищної ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Оржицької селищної ради

(підпис)

Лариса СЕНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

24.12.2021 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
24.12.2021 р. № 80

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1000000** Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради 44023823
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради 44023823
(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 16569000000
(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 –7342941 гривень , у тому числі загального фонду – 5871424 гривень та спеціального фонду – 1471517 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1.Конституція України(Закон від 28.06.1996 №254/96) (36)
2.Бюджетний кодекс України (закон від 8.07.2010р №2456 –У1)(18)
3.Закон України від 15.12.2020 " Про Державний Бюджет України на 2021 рік"
4.Закон України « Про культуру » від 14.12.2010 р. № 2778-VI
5.Рішення п"ятої сесії Оржицької селищної ради восьмого скликання від 19.02.2021 року №27
6. Рішення сьомої позачергової сесії селищної ради восьмого скликання від 16.04.2021 року №16
7. Рішення дев"ятої сесії селищної ради восьмого скликання від 11.06.2021 року №30
8. Рішення десятої сесії селищної ради восьмого скликання від 09.07.2021 року №23
9. Рішення одиннадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 11.08.2021 року №28
10.Рішення дванадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 17.09.2021 року №11
11. Рішення тринадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 12.11.2021 року №20
12. Рішення чотирнадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 07.12.2021 року №5
13. Рішення п"ятнадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 24.12.2021 року №19

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу та зміцнення культурних традицій

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	5 871 424	1 471 517	7 342 941
	Усього	**5 871 424**	**1 471 517**	**7 342 941**

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 розвитку культури в Оржицькій територіальній громаді на 2021 рік	194 500	100 000	294 500
	Усього	**194 500**	**100 000**	**294 500**

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	грн.	кошторис	5 871 424,00	1 471 517,00	7 342 941,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розп.	28,50	0,00	28,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розп.	9,25	0,00	9,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розп.	18,25	0,00	18,25
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розп.	56,00	0,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ у тому числі Центр культури і дозвілля	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	у тому числі філії	од.	положення	21,00	0,00	21,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	**продукту**					
	кількість реалізованих квитків	шт.	ст.звіт.№7-НК	500,00	0,00	500,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	10,00	0,00	10,00
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	10,00	0,00	10,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	ст.звіт.№7-НК	500,00	0,00	500,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	ст.звіт.№7-НК	58 500,00	0,00	58 500,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	ст.звіт.№7-НК	59 000,00	0,00	59 000,00
3	**ефективності**					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	16 318,00	0,00	16 318,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	93,00	0,00	93,00
4	**якості**					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради

(підпис) Віктор РЯБЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Оржицької селищної ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Оржицької селищної ради

(підпис) Лариса СЕНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

24.12.2021 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.12.2021 р. № 80

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**1000000**	Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради		44023823
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	**1010000**	Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради		44023823
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	**1014082**	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	16569000000
	(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 -322150 гривень , у тому числі загального фонду – 322150 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- рішення п"ятої сесії восьмого скликання Оржицької селищної ради від 19.02.2021 року №21;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України від 15.12.2020 року №1082-LX "Про державний бюджет України на 2021 рік";
- Закон України від 21 травня 1997 року 3280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
- Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.20410 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Програма відзначення пам"ятних дат, ювілеїв та інших заходів по Оржицькій селищній раді на 2021 рік;
- Рішення тринадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 12.11.2021 року №20
- Рішення п"ятнадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 24.12.2021 року №19

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація на належному рівні заходів, пов"язаних із відзначенням пам"ятних дат, державних свят, історичних подій, ювілеїв підприємств, установ і організацій, а також вшанування пам"яті видатних людей; впорядкування відзначення пам"ятних дат, історичних подій, ювілеїв підприємств; зміцнення політичної стабільності у суспільстві, громадянської злагоди і взаєморозуміння, утвердження засад української державності, загальнонаціональних духовних цінностей.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення відзначення пом"ятних дат, державних свят, історичних подій, ювілеїв підприємств, установ і організацій, а також вшанування пам"яті видатних людей; заохочення працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та осіб, які внесли значний особистий внесок в соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток селища і сіл, за активну участь у громадській та інших сферах діяльності; підготовка та проведення заходів та урочистостей з нагоди державних свят; матеріально-технічне забезпечення проведення ідеології державотворення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відзначення пам"ятних дат, ювілеїв та інших заходів по Оржицькій селищній раді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення відзначення пам"ятних дат, ювілеїв та інших заходів по Оржицькій селищній раді на 2021 рік	322 150	0	322 150
	Усього	**322 150**	**0**	**322 150**

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 відзначення пам"ятних дат, ювілеїв та інших заходів по Оржицькій селищній раді на 2021 рік	322 150	0	322 150
	Усього	**322 150**	**0**	**322 150**

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 проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	322 150,00	0,00	322 150,00
2	**продукту**					

	2	3	4	5	6	7
	Кількість заходів-усього	од.	програма заходів	68,00	0,00	68,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	4 738,00	0,00	4 738,00
4	**якості**					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради

(підпис) Віктор РЯБЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Оржицької селищної ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Оржицької селищної ради

(підпис) Лариса СЕНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

24.12.2021 р.

М.П.