

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.03.2021 № 43-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41773680

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

(найменування відповідального виконавця)

41773680

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

0828

(код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0454500000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 576 178,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 313 298,00

гривень та

гривень.

262 880,00

спеціального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон від 14.12.2010 р. № 2778-VII "Про культуру(зі змінами)"

Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"

Наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типової форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів(зі змінами);

Спільний наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників

їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

Закон України від 08.09.2005 р. №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків";

Рішення сесії Зайцівської сільської ради від 15.12.2020 р. №49-3/VIII "Про бюджет Зайцівської територіальної громади на 2021 рік"

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

Цілі державної політики

№ з/п

1 Реалізація державної політики спрямована на вирішення питань культури та мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ 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, контролю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування бібліотек культури	1 313 298,00	262 880,00	1 576 178,00
	УСЬОГО	1 313 298,00	262 880,00	1 576 178,00

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	План соціально-економічного розвитку Закарпатської сільської ради на 2021 р.	20 000,00	250 000,00	270 000,00
	Усього	20 000,00	250 000,00	270 000,00

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 розпис	3,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	3,75	0,00	3,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	продукт					
	кількість відвідувачів - усього	осіб		3 000,00	0,00	3 000,00
	дівчатка	осіб	розрахунок	556,00	0,00	556,00
	хлопчики	осіб	розрахунок	676,00	0,00	676,00
	жінки	осіб	розрахунок	1 112,00	0,00	1 112,00
	чоловіки	осіб	розрахунок	656,00	0,00	656,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	110,00	0,00	110,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	418,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	11 395,00	0,00	11 395,00
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	11,00	0,00	11,00

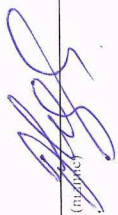
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Зайцівської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Навчальний відділ




(підпис)


(підпис)

