



УКРАЇНА
Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 січня 2021 року

№12

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 23 грудня 2020 року «Про селищний бюджет Коломацької селищної територіальної громади у Харківській області на 2021 рік» та додатків до нього, частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» роблю наступне розпорядження:

1. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 2021 рік за КПКВК 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» (додається).
2. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 2021 рік за КПКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (додається).
3. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 2021 рік за КПКВК 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (додається).
4. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми головний розпорядник коштів подає у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Селищний голова



Володимир ГУРТОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Коломацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження №12 від 28.01.2021 року

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Коломацька селищна рада		04398117
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Коломацька селищна рада		04398117
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0114030	4030	0824 Забезпечення діяльності бібліотек	20510000000
	(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1073850 гривень , у тому числі загального фонду – 1073850 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України;
- 2) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- 3) наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 (зі змінами);
- 4) Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI (зі змінами);
- 5) Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 32 (зі змінами);
- 6) Постанова КМУ "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 року №228 (зі змінами);
- 7) Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
- 8) Рішення сесії Коломацької селищної ради від 23.12.2020 року №4 "Про селищний бюджет Коломацької селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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	1 073 850	0	1 073 850
Усього		1 073 850	0	1 073 850

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					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Положення	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	8,35	0,00	8,35
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,60	0,00	0,60
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,75	0,00	6,75
2	продукту					
	кількість книговидач	од.	звіт ф.6 НК	105000,00	0,00	105000,00
	число читачів	тис.осіб	звіт ф.6 НК	4,50	0,00	4,50
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт ф.6 НК	55,70	0,00	55,70
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт ф.6 НК	2,30	0,00	2,30
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт ф.6 НК	3,30	0,00	3,30
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт ф.6 НК	723,10	0,00	723,10
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт ф.6 НК	143,00	0,00	143,00
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт ф.6 НК	2,70	0,00	2,70
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково	62,00	0,00	62,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	239,00	0,00	239,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	12575,00	0,00	12575,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,30	0,00	100,30
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	99,00	0,00	99,00

Голова Коломацької селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Голова ліквідаційної комісії



Володимир ГУРТОВИЙ

(підпис/initials, прізвище)



Руслан ГУСЕВ

(підпис/initials, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Коломацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження №12 від 28.01.2021 року

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Коломацька селищна рада			04398117
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Коломацька селищна рада			04398117
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	20510000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1594240 гривень , у тому числі загального фонду – 1594240 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України;
- 2) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- 3) наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 (зі змінами);
- 4) наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010 року № 1150/41 (зі змінами);
- 5) Постанова КМУ "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 року №228 (зі змінами);
- 6) Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
- 7) Рішення сесії Коломацької селищної ради від 23.12.2020 року №4 "Про селищний бюджет Коломацької селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання державної політики в сфері культури

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку населення

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		1 594 240	0	1 594 240
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 594 240	0	1 594 240
	Усього			

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Положення	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,25	0,00	5,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,75	0,00	10,75
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	1594240,00	0,00	1594240,00
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи	300,00	0,00	300,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	5314,00	0,00	5314,00
4	якості					
	динаміка збільшення проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова Коломацької селищної ради

Володимир ГУРТОВИЙ

(підпис/печітка, прізвище)

Руслан ГУССВ

(підпис/печітка, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Коломацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження №12 від 28.01.2021 року

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000	Коломацька селищна рада			04398117
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за СДРГЮУ)</small>
2.	0110000	Коломацька селищна рада			04398117
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за СДРГЮУ)</small>
3.	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	20510000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 480000 гривень , у тому числі загального фонду – 480000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України;
- 2) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- 3) наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 (зі змінами);
- 4) Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI;
- 5) Постанова КМУ "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 року №228 (зі змінами);
- 6) Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
- 7) Рішення сесії Коломацької селищної ради від 23.12.2020 року №4 "Про селищний бюджет Коломацької селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладу культури, сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку закладів в галузі культури і мистецтва

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення урочистих та святкових заходів	480 000	0	480 000
	Усього	480 000	0	480 000

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					
	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Кошторис	480,00	0,00	480,00
2	продукту					
	Кількість культурно-мистецьких заходів, які планується провести	од.	План роботи	300,00	0,00	300,00
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	тис. грн.	Розрахунок	1,60	0,00	1,60
4	якості					
	Динаміка затверджених видатків поточного року в порівнянні з виконанням минулого року	відс.	Розрахунок	133,80	0,00	133,80

Голова Коломацької селищної ради

ПОГОДЖЕНО

Голова ліквідаційної комісії



(Signature)
(Signature)

Володимир ГУРТОВИЙ

(підпис/познач. програм)

Руслан ГУССВ

(підпис/познач. програм)