

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗ
Відділ культури Роменської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 28-00

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Роменської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02230342 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування відповідального виконавця)	02230342 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014060 (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)	1854500000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	11 419 222 гривень.	11 246 422 гривень, у тому числі загального фонду	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про культуру", Рішення сесії Роменської міської ради від 12.03.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 «Про бюджет Роменської міської територіальної громади на 2021 рік»

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	11 246 422	172 800	11 419 222
	УСЬОГО	11 246 422	172 800	11 419 222

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
	затрат					
1	кількість установ - усього	од.	мережа	38,0	0,0	38,0
2	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	12,0	0,0	12,0
3	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	16,0	0,0	16,0
4	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	мережа	10,0	0,0	10,0
5	Кількість гуртків	од.	звітність	165,0	0,0	165,0
6	Середнє число ставок, усього	од.	штатний розпис	107,75	2,50	110,25
7	Середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	34,5	0,0	34,5
8	Середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	39,5	2,5	42,0
9	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	32,75	0,00	32,75
10	Середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	1,0	0,0	1,0
11	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	11 246 422	0	11 246 422
	продукту					
12	Кількість відвідувачів	осіб	звітність	36 189	0	36 189
13	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність	711	0	711
14	Плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	172 800	172 800
	ефективності					
15	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	310,8	4,8	315,6
	якості					
16	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	199,5	0,0	199,5

Начальник відділу культури Роменської міської ради

(підпис)

Тетяна БАЛЯБА

(ініціали/ім'я, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Роменської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис)

Тетяна ЯРОШЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗ

Відділ культури Роменської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.03.2021 № 88-20

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Роменської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02230342 (код за ЄДРПОУ)	1854500000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури, національності та релігії (найменування відповідального виконавця)	02230342 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 927 321** гривень, у тому числі загального фонду **7 918 599** гривень та спеціального фонду - **8 722** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про культуру", Рішення сесії Роменської міської ради від 12.03.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 «Про бюджет Роменської міської територіальної громади на 2021 рік»

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплексування 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
1	2	3	4
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	7 918 599	8 722
УСЬОГО		7 918 599	8 722
		Усього	
			7 927 321

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

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

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					
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	31,0	0,0	31,0
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	54,5	0,0	54,5
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	15,0	0,0	15,0
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	36,25	0,0	36,25
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	3,0	0,0	3,0
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,25	0,0	0,25
	продукту					
7	число читачів	тис.чол.	план роботи	24,1	0,0	24,1
8	бібліотечний фонд	тис. примірників	план роботи	259,5	0,0	259,5
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	план роботи	2 256,4	0,0	2 256,4
10	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	план роботи	0,0	0,1	0,1
11		тис. грн.	план роботи	0,0	6,4	6,4
12		тис. примірників	план роботи	14,3	0,0	14,3
13		тис. грн.	план роботи	27,0	0,0	27,0
14	кількість книговидач	од.	план роботи	476 400,0	0,0	476 400,0
15	кількість проведених масових заходів	од.	план роботи	1 256,0	0,0	1 256,0
	ефективності					
16	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунково	15 000,0	0,0	15 000,0
17	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	кошторис	329,0	0,4	329,4
18	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	кошторис	0,0	114,0	114,0
	якості					
19	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,0	122,0	122,0
20	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	189,0	0,0	189,0

Начальник відділу культури Роменської міської ради

Тетяна

(підпис)

Тетяна БАЛІЯБА

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОБЕЖЕНО:
Управління фінансів Роменської міської ради
(Назва місцевого бюджетного органу)



Начальник управління

Тетяна

(підпис)

Тетяна ЯРОШЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗ

Відділ культури Роменської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.03.2021 № 88-00

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Роменської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02230342 (код за ЄДРПОУ)	1854500000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування відповідального виконавця)	02230342 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **16 464 157** гривень, у тому числі загального фонду **16 006 264** гривень та **457 893** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про культуру" Закон України "Про освіту"
Рішення сесії Роменської міської ради від 12.03.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 «Про бюджет Роменської міської територіальної громади на 2021 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
2	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб українського народу.

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	16 006 264	457 893	16 464 157
	УСЬОГО	16 006 264	457 893	16 464 157

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

№ з/п	гравень				
	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	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	Кількість установ (музичних шкіл)	од.	мережа	4	0	4
2	Середнє число ставок усього	од.	штатний розпис	99,96	3,70	103,66
3	Середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	5,0	0,0	5,0
4	Середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список	85,46	3,7	89,16
5	Середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	3,5	0,0	3,5
6	Середнє число ставок обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	6,0	0,0	6,0
7	Кількість відділів	од.	типовий навчальний план	5,0	0,0	5,0
8	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання усього	грн.	кошторис	16 006 264	457 893	16 464 157
9	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання продукту	грн.	кошторис	0	457 893	457 893
10	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	типовий навчальний план	689	0	689
11	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання ефективності	осіб	звітність	201	0	201
12	витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	23 231	0	23 231
13	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання дітей	грн.	розрахунково	0	665	665
14	Динаміка кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду якості	відс.	розрахунково	188	0	188
15	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунково	0	2,78	2,78

Начальник відділу фінансів Роменської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Роменської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

22

(Дата підписання)

М.П.

(підпис)

Тетяна БАЛЯБА

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

Тетяна ЯРОШЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

