

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 освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2023 № 3-ар

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44057323</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44057323</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0614060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1454700000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 973 465,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 940 465,00 гривень та спеціального фонду 33 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI зі змінами Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022р. №2710 -IX

Рішення сесії Костянтинівської сільської ради від 14.12.2022 р. №2 "Про бюджет Костянтинівської сільської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для сприяння творчій активності громадян і умов формування в Україні громадянського суспільства, що передбачає забезпечення реалізації політичних, громадянських, економічних, соціальних і культурних прав громадян
2	Підтримка професійних творчих колективів з обміну мистецькими набутками

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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, контро
2	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	1 904 321,00	33 000,00	1 937 321,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 р.	36 144,00	0,00	36 144,00
	УСЬОГО	1 940 465,00	33 000,00	1 973 465,00

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 розвитку культури Костянтинівської сільської територіальної громади	1 940 465,00	33 000,00	1 973 465,00
	Усього	1 940 465,00	33 000,00	1 973 465,00

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	7,50	7,50	7,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,75	2,75	2,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5,50	5,50	5,50
	кількість установ - усього	од.	мережа установ та закладів	9,00	9,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	15,75	15,75	15,75
	кредиторська заборгованість минулих років	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	36,10	0,00	36,10
	продукту					
	кількість реалізованих квитків	шт.	планові показники	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	планові показники	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	планові показники	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	планові показники	85,00	85,00	85,00
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	22 403,78	388,24	22 792,02
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00
	відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

(підпис)

Світлана ЗАГОРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Костянтинівської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового відділу

(підпис)

Інна МИЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.