

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.07.2023 № 38-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41533576

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

41533576

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0111

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0452300000

(код бюджету)

794 165,00 гривень, у тому числі загального фонду 762 165,00 гривень та спеціального фонду 32 000,00 гривень.

32 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" із змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147 із змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення селищної ради від 26.09.2017р. №288-13/VI "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр", наказ МФУ від 02.08.2010 №805 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3267-39/VIІІ "Про затвердження 16.12.2022 № Р-3266-39/VIІІ "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3519-48/VIІІ "Про внесення Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади у 2023 році", рішення селищної ради від 24.07.2023 №Р-3519-48/VIІІ "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року №Р-3266-39/VIІІ "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне державне управління в сфері регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання посадових осіб відокремлених юридичних структурних підрозділів Забезпечення діяльності та виконання повноважень керівництва і управління вилду культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	762 165,00	0,00	762 165,00
2		0,00	32 000,00	32 000,00
	УСЬОГО	762 165,00	32 000,00	794 165,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
	Усього		0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	загат			2,00		2,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		0,00	
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, доручень	од.	Журнал розстрати вкліно кореспондентів	960,00	0,00	960,00
	кількість підготовлених та прийятих нормативно-правових актів	од.	Рішення викон комітету, рішення сесії, накази	360,00	0,00	360,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00
	кількість проведених засідань нарад	од.	Протоколи	80,00	0,00	80,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, доручень на одного працівника	од.	Розрахунково	480,00	0,00	480,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунково	381 082,50	0,00	381 082,50
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунково	0,00	32 000,00	32 000,00
	якості					
	відсоток працівників забезпечених доступом до мережі, ресурсів інформаційних технологій	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник ВКСТПР

Разгулова
(підпис)

Наталя РАЗГУЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Покровської селищної ради

Петрик
(підпис)

Ірина ПЕТРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.07.2023 № 38-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

41533576

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1000000
 (код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

41533576

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1010000
 (код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

0452300000

(код бюджету)

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

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3 431 058,00 гривень, у тому числі загального фонду

3 087 708,00

гривень та

343 350,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" Закон України "Про освіту від 05.09.2017 року № 2145-VIII", Закон України "Про позашкільну освіту" від 06.06.2005 року № 1841-III із змінами та доповненнями, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р " Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів", наказ міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результати виконання їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Постанова КМУ від 22.05.2019 року №440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 року №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення селищної ради від 22.12.2020 року № Р-117-4/VIII "Про затвердження Програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2017-2025рр.", Рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3266-39/VIII "Про затвердження Комплексної Програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки", Рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3266-39/VIII "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення селищної ради від 17.01.2023 №Р-3334-41/VIII "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення селищної ради від 14.04.2023 № Р-3413-45/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3266-39/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 09.06.2023 №Р-3428-46/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 24.07.2023 №Р-3519-48/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року №Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання початкової музичної освіти, захоплення дітей до театральної діяльності, пропагування Петриківського розпису, як елементу національно-культурної спадщини внесеного до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього	3 083 244,00	343 350,00	3 426 594,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	4 464,00	0,00	4 464,00
	УСЬОГО	3 087 708,00	343 350,00	3 431 058,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	17 306,00	343 350,00	360 656,00
	Усього	17 306,00	343 350,00	360 656,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	середнє число окладів (ставка) - усього	0,1	Штатний розпис	30,94	2,73	33,67
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	0,1	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	0,1	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) недержавного персоналу	0,1	Штатний розпис	26,19	2,73	28,92
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	0,1	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75
	кількість установ - усього у тому числі - музичних шкіл	0,1	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	кількість класів	0,1	Типовий навчальний план	22,00	0,00	22,00

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис на 2023 рік	3 087 708,00	343 350,00	3 431 058,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	3 087 708,00	0,00	3 087 708,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	343 350,00	343 350,00
ПРОДУКТУ					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Журнал обліку учнів	202,00	0,00	202,00
середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	Журнал обліку учнів	10,00	0,00	10,00
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розклад	209,00	0,00	209,00
Кількість захопив інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
ЕФЕКТИВНОСТІ					
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Типовий навчальний план	9,00	0,00	9,00
кількість днів-днів	осіб	Розрахунок	42 218,00	0,00	42 218,00
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	15 286,00	0,00	15 286,00
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	0,00	1 699,00	1 699,00
середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунок	4 464,00	0,00	4 464,00
ЯКОСТІ					
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок	11,12	0,00	11,12
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	185,00	0,00	185,00

Начальник ВКПТР

Авдученко
(підпис)

Наталія РАЗГУЛОВА

(Власність, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(Назва виконавчого органу)

Селищний фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради

Гриша
(підпис)

Гриша ПЕТРИК

(Власність, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
ВСТНР

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.07.2023 № 38-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41533576

(код за СДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

41533576

(код за СДРПОУ)

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)

0452300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 339 626,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 820 721,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 481 095,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України від 27.01.1995 року № 32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" із змінами, Постанова КМУ від 22.05.2019 року № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 року № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", розпорядження цифрової трансформації України від 23.05.2007 року № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення селищної ради від 22.12.2020 року № Р-117-4/VIII "Про затвердження Комплексної Програми розвитку культури і мистецтва в територіальній громаді на 2021-2023 роки", рішення селищної ради від 26.09.2017 № 288-13/VII "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр.", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3267-39/VIII "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 14.04.2023 № Р-3413-45/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 24.07.2023 № Р-3519-48/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загального доступу до інформації

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, комплектув та зберіг. Бібліотеч фондів, їх облік, контроль за виконанн

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2 460 811,00	1 500,00	2 462 311,00
2	2. Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	20 284,00	0,00	20 284,00
3	Поліпшення матеріально-технічної бази та забезпечення належного функціонування бібліотечних закладів	0,00	338 126,00	338 126,00
	УСЬОГО	2 481 095,00	339 626,00	2 820 721,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територальній громаді на 2021-2023 роки	35 864,00	339 626,00	375 490,00
	Усього	35 864,00	339 626,00	375 490,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	13,75	0,00	13,75
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	19,25	0,00	19,25
	кількість установ (бібліотек).	од.	Зведення планів по мережі штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00

у тому числі філій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	11,00	0,00	11,00
середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50
Обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотек у тому числі придбання періодичних видань	грн.	Розрахунок до кошторису	2 481 095,00	339 626,00	2 820 721,00
у тому числі придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	13 126,00	13 126,00
продукту	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	325 000,00	325 000,00
число читачів	осіб		4 300,00	0,00	4 300,00
жінки - 2300, чоловіки - 2000	осіб	щоденник роботи бібліотеки	4 300,00	0,00	4 300,00
бібліотечний фонд	тис. примірників	сумарна книга	75,39	0,00	75,39
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	сумарна книга	1 283 303,00	0,00	1 283 303,00
спісування бібліотечного фонду	тис. примірників	сумарна книга	0,40	0,00	0,40
кількість книговидач	тис. примірників	сумарна книга	49 000,00	0,00	49 000,00
кількість заходів інформатизації	грн.	сумарна книга	9,00	0,00	9,00
кількість придбаних періодичних видань	од.	сумарна книга	6 150,00	0,00	6 150,00
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	щоденник роботи бібліотеки	45 000,00	0,00	45 000,00
ефективності	од.	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00
кількість книговидач на одного працівника (ставка), середні затрати на обслуговування одного читача	од.	сумарна книга	0,00	190,00	190,00
середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	0,00	6,00	6,00
середні витрати на придбання одиниць періодичних видань	грн.	Розрахунково	2 338,00	0,00	2 338,00
середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	577,00	0,00	577,00
якості	грн.	Розрахунково	20 284,00	0,00	20 284,00
динаміка поповнення бібліотечного фонду в північному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	грн.	Розрахунково	0,00	69,08	69,08
динаміка збільшення кількості книговидач у північному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	грн.	Розрахунково	0,00	54 166,67	54 166,67
	відс.	Розрахунково	46,00	0,00	46,00
	відс.	Розрахунково	128,00	0,00	128,00

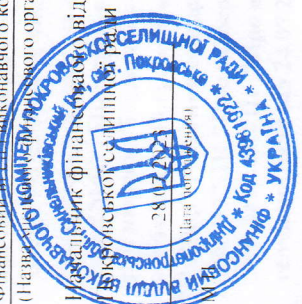
Начальник ВК ППР

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий директор виконавчого комітету Покровської селищної ради

(Назва виконавчого комітету)

Голова виконавчого комітету



Душманова
(підпис)

Надія РАЗУЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Гриша
(підпис)

Гриша ПІ ГРИК
(Власне 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
ВКТНР

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.07.2023 № 38-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

41533576

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

41533576

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

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

0452300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень.

спеціального фонду _____ 87 699,00 _____ гривень.

_____ гривень, у тому числі загального фонду _____ 490 940,00 _____ гривень та

_____ 490 940,00 _____ гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України від 26.06.1995 року № 249/95 ВР "Про музеї та музейну справу" із змінами, розпорядження КМУ від 23.05.2017 №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 17.05.2011 №608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ МФУ від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 26.09.2017р. №288-13/V/II "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр.", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/V/III "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3267-39/V/III "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 14.04.2023 № Р-3413-45/V/III "Про внесення змін до рішення селищної ради від 09.06.2023 № Р-3428-46/V/III "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 24.07.2023 № Р-3519-48/V/III "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року №Р-3266-39/V/III "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 24.07.2023 №Р-3519-48/V/III "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року №Р-3266-39/V/III "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	484 940,00	0,00	484 940,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	6 000,00	0,00	6 000,00
3	Поліпшення матеріально-технічної бази та забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації	0,00	87 699,00	87 699,00
УСЬОГО		490 940,00	87 699,00	578 639,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	15 200,00	87 699,00	102 899,00
Усього		15 200,00	87 699,00	102 899,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	в тому числі на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	87 699,00	87 699,00
	кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штагах і континентах	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка)	од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50

	площа приміщення	м.кв.	Технічний паспорт	346,00	0,00	346,00
	площа приміщення у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт	340,00	0,00	340,00
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності музеїв і виставок продукту	грн.	Розрахунок до кошторису	490 940,00	87 699,00	578 639,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Журнал обліку виставок	16,00	0,00	16,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Журнал обліку екскурсій	258,00	0,00	258,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	Журнал обліку екскурсій	25,00	0,00	25,00
	кількість експонатів - усього	од.	Книга нарахування музейних предметів на постійне зберігання	5 170,00	0,00	5 170,00
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Книга нарахування музейних предметів на постійне зберігання	1 900,00	0,00	1 900,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	Журнал обліку відвідувачів	70,00	0,00	70,00
	жінок - 40, чоловіків - 30	осіб		70,00	0,00	70,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Журнал обліку відвідувачів	800,00	0,00	800,00
	жінок - 500, чоловіків - 300	осіб		800,00	0,00	800,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунково	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
	середня витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0,00	43 849,50	43 849,50
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	614,00	0,00	614,00
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунково	1 444,00	0,00	1 444,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахунково	6 000,00	0,00	6 000,00
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	178,00	0,00	178,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	149,00	0,00	149,00
	відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	36,75	0,00	36,75

Начальник ВКПТР

Якушова
(підпис)

Наталія РАЗГУЛОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(Назва місцевих фінансового органу)



Місцевий фінансовий відділ виконавчого комітету

Грига
(підпис)

Грига П. ГРИК

(Власне 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
ВКТПР

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.07.2023 № 38-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41533576 (код за ЄДРПОУ)	0452300000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	41533576 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	41533576 (код за ЄДРПОУ)	0452300000 (код бюджету)
		Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 9 602 870,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 487 970,00 гривень та

спеціального фонду 114 900,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" із змінами, розпорядження КМУ від 23.05.2007 №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" із змінами, постановою КМУ від 22.05.2019 № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Міністерства культури і туризму України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура", рішення селищної ради від 26.09.2017 №288-13/VIII "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр.", рішення селищної ради від 22.12.2020 року № Р-117-4/VIII "Про затвердження Комплексної Програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3267-39/VIII "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 14.04.2023 № Р-3413-45/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року №Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 09.06.2023 № Р-3428-46/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року №Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 24.07.2023 №Р-3519-48/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року №Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля громадян

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

№ 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	9 439 776,00	33 700,00	9 473 476,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	48 194,00	0,00	48 194,00
3	Поліпшення та оновлення матеріально-технічної бази закладів культури та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0,00	81 200,00	81 200,00
УСЬОГО		9 487 970,00	114 900,00	9 602 870,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	945 475,00	114 900,00	1 060 375,00
Усього		945 475,00	114 900,00	1 060 375,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	витрат					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	14,75	0,00	14,75
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	19,00	0,00	19,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	64,75	0,00	64,75
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00
	кількість установ - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	17,00	0,00	17,00
	у тому числі центрів дозвілля	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00

	у тому числі філій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2,00	0,00	2,00
	у тому числі будинків культури	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	8,00	0,00	8,00
	у тому числі клубів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	6,00	0,00	6,00
	обсяг витрат на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн.	Розрахунок до кошторису	9 487 970,00	114 900,00	9 602 870,00
	у тому числі придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	81 200,00	81 200,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Журнал обліку відвідувачів	52 500,00	0,00	52 500,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план роботи	1 300,00	0,00	1 300,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунково	0,00	3,00	3,00
	у тому числі жінок	осіб	Журнал обліку відвідувачів	31 400,00	0,00	31 400,00
	в тому числі чоловіків	осіб	Журнал обліку відвідувачів	21 100,00	0,00	21 100,00
	кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	181,00	0,00	181,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	7 298,00	0,00	7 298,00
	середні витрати на придбання однієї обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0,00	27 066,67	27 066,67
	середні витрати на послуги у сфері інформати та іт-технологій; консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахунково	48 194,00	0,00	48 194,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	відс.	Розрахунково	100,44	0,00	100,44

Начальник ВКГПР

Наталія РАЗУЛОВА
(підпис)

Наталія РАЗУЛОВА

(Ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Начальник фінансової секції виконавчого комітету

Покровської селищної ради

Ірина ПЕТРИК
(підпис)

Ірина ПЕТРИК

(Ім'я та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
ВКТНР

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.07.2023 № 38-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41533576

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

41533576

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

0452300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

35 000,00

гривень.

845 729,00

гривень, у тому числі загального фонду

810 729,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Постанова КМУ від 28.02.2022 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", розпорядження КМУ від 23.05.2007 №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами, наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 22.05.2019 року №440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення селищної ради від 26.09.2017 №288-13/VI "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр.", рішення селищної ради від 22.12.2020 року № Р-117-4/VI "Про затвердження Комплексної Програми розвитку територіальної громади на 2021-2023 роки", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/VI "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3267-39/VI "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади у 2023 році", рішення селищної ради від 24.07.2023 №Р-3519-48/VI "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року №Р-3266-39/VI "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за введенням бухгалтерського і звітності

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і подання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами	805 929,00	0,00	805 929,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	4 800,00	0,00	4 800,00
3	Поліпшення та оновлення матеріально-технічної бази централізованої бухгалтерії відділу культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради для забезпечення фінансової діяльності підвідомчих культурно-мистецьких закладів	0,00	35 000,00	35 000,00
УСЬОГО		810 729,00	35 000,00	845 729,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	32 722,00	35 000,00	67 722,00
Усього		32 722,00	35 000,00	67 722,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ, всього	од.	Зведення планів по мережі, платах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Зведення планів по мережі, платах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок), всього	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	Середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00

Обсяг витрат на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	Розрахунок до кошторису	810 729,00	35 000,00	845 729,00
ПРОДУКТУ					
Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	33,00	0,00	33,00
Кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
кількість рестраційних, особових рахунків розпорядників коштів	од.	Перелік рахунків у УДКСУ	33,00	0,00	33,00
кількість складених звітів, бюджетних запитів, кошторисів, паспортів бюджетних програм працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	305,00	0,00	305,00
ефективності					
Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	8,25	0,00	8,25
Середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунок	4 800,00	0,00	4 800,00
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	35 000,00	35 000,00
кількість рестраційних, особових рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	8,25	0,00	8,25
кількість складених звітів, бюджетних запитів, кошторисів, паспортів бюджетних програм на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунок	76,25	0,00	76,25
якості					
Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник ВКТТР

Савченко
(підпис)

Нагала РАЗГ УЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(Назва місцевих виконавчого органу)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Гриша ШТРИК

Гриша Штрик
(підпис)

Гриша ШТРИК

(Власне 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
ВКНТР

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.07.2023 № 38-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41533576

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

41533576

(код за ЄДРПОУ)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1014082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування окремих програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0452300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 564 550,00 гривень, у тому числі загального фонду 564 550,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Постанова КМУ від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", розпорядження КМУ від 23.05.2007 №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 17.05.2011 №608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення селищної ради від 26.09.2017 №288-13/VII "Про затвердження статтей розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр.", рішення селищної ради від 22.12.2020 року № Р-117-4/VIII "Про затвердження Комплексної Програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади у 2023 році", рішення селищної ради від 24.07.2023 №Р-3519-48/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року №Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та проведення культурно-масових заходів з нагоди державних та професійних свят, фестивалів

7. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

№ 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 інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	564 550,00	0,00	564 550,00
	УСЬОГО	564 550,00	0,00	564 550,00

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	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	564 550,00	0,00	564 550,00
	Усього	564 550,00	0,00	564 550,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт	грн	Розрахунок до коштів	564 550,00	0,00	564 550,00
	продукту	од	Культурно-мистецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	14,00	0,00	14,00
	у тому числі фестивалів	од	Культурно-мистецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	2,00	0,00	2,00
	у тому числі інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од	Культурно-мистецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	12,00	0,00	12,00
	ефективності	грн	Розрахунково	40 325,00	0,00	40 325,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунково	40 325,00	0,00	40 325,00
	у тому числі середні витрати на один фестиваль					

у тому числі на один інший культурно-освітній захід якості	грн.	Розрахунково	40 325,00	0,00	40 325,00
динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	233,00	0,00	233,00

Начальник ВКТНР

Григорюкова
(підпис)

Наталя РАЗГУЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Покровської селищної ради

Петрик
(підпис)

Ірина ПЕТРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М