

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)

03.11.2023 № 61-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

1. 1000000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41533576

(код за СДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

41533576

(код за СДРПОУ)

3. 1010160

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0111

0452300000

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

25 500,00

гривень.

701 731,00

гривень та

676 231,00

гривень та

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/VII "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", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету в галузі "Державне управління" № 322 від 15.06.2023 року, 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 на 2023 рік", рішення селищної ради від 30.08.2023 №Р-3555-49/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 27.10.2023 №Р-3617-51/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	Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання посадових осіб відокремлених юридичних структурних підрозділів	676 231,00	0,00	676 231,00
2	Забезпечення діяльності та виконання повноважень керівництва і управління відділу культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	0,00	25 500,00	25 500,00
УСЬОГО		676 231,00	25 500,00	701 731,00

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
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
	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	16 870,00	0,00	16 870,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	25 500,00	25 500,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату продукту	грн.	Розрахунок до кошторису	656 861,00	0,00	656 861,00
	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, доручень	од.	Журнал ресерації вхідної кореспонденції	960,00	0,00	960,00
	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

	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Рішення викон. комітету, рішення сесії, накази	360,00	0,00	360,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізується на території громади	од.	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, доручень на одного працівника	од.	Розрахунково	480,00	0,00	480,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	180,00	0,00	180,00
	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунково	328 430,50	0,00	328 430,50
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунково	8 435,00	0,00	8 435,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунково	0,00	12 750,00	12 750,00
	якості					
	відсоток працівників забезпечених доступом до мережі, ресурсів інформаційних технологій	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	відсоток прийнятих розпорядчих 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 ВКГТР _____

Рагушова
(підпис)

Нагала РАЗГУЛОВА

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Покровської селищної ради

Ірина ПЕТРИК

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
ВСТІПР

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.11.2023 № 61-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)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

41533576

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0452300000

(код бюджету)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

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

гривень та

3 007 129,00

гривень, у тому числі загального фонду

3 350 479,00

гривень.

343 350,00

спеціального фонду

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-VII", 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 бюджетних програм" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 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 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 року № Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3334-41/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 17.01.2023 №Р-3334-41/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 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", рішення селищної ради від 27.10.2023 №Р-3617-51/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, заохочення 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	3 002 665,00	343 350,00	3 346 015,00
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	3 007 129,00	343 350,00	3 350 479,00

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	113 217,00	343 350,00	456 567,00
	Усього	113 217,00	343 350,00	456 567,00

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	ол.	Штатний розпис	30,94	2,73	33,67
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	ол.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	ол.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	ол.	Штатний розпис	26,19	2,73	28,92
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	ол.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75
	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	ол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	кількість класів	ол.	Типовий навчальний план	22,00	0,00	22,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис на 2023 рік	3 007 129,00	343 350,00	3 350 479,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	3 007 129,00	0,00	3 007 129,00

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	осіб	Журнал обліку учнів	202,00	0,00	202,00
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Журнал обліку учнів	10,00	0,00	10,00
середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	днів	розклад	209,00	0,00	209,00
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
Кількість заходів інформатизації					
ефективності					
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Типовий навчальний план	9,00	0,00	9,00
кількість діто-днів	осіб	Розрахунково	42 218,00	0,00	42 218,00
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково	14 887,00	0,00	14 887,00
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково	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 якості	грн.	Розрахунково	4 464,00	0,00	4 464,00
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунково	11,42	0,00	11,42
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	185,00	0,00	185,00

Начальник ВКФНР

Наталія Разгулова
(підпис)

Наталія 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

Ірина Петрик
(підпис)

Ірина ПЕТРИК

(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
ВКПР

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.11.2023 № 61-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 Програмою 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)

3. 1010000 339 326,00 3 062 815,00 2 723 489,00 гривень, у тому числі загального фонду гривень та спеціального фонду

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 уніфікацію 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 внесення змін до Положення про формування належності бюджетних програм до сфери інформатизації", розпорядження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до заровадження методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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 в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки", рішення селищної ради від 26.09.2017 № 288-13/VII "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025 рр.", 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 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 30.08.2023 № Р-3555-49/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 27.10.2023 № Р-3617-51/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, комплексів та зберіг. Бібліотеч. фондів, їх облік, контроль за виконанням

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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2 703 205,00	1 500,00	2 704 705,00
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	Попищення матеріально-технічної бази та забезпечення належного функціонування бібліотечних закладів	0,00	337 826,00	337 826,00
	УСЬОГО	2 723 489,00	339 326,00	3 062 815,00

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	135 620,00	339 326,00	474 946,00
	Усього	135 620,00	339 326,00	474 946,00

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	ол.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	ол.	Штатний розпис	13,75	0,00	13,75
	середнє число окладів (ставка) - усього	ол.	Штатний розпис	19,25	0,00	19,25
	кількість установ (бібліотек),	ол.	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	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	грн.	Розрахунок до кошторису	2 723 489,00	339 326,00	3 062 815,00
у тому числі придбання періодичних видань	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	13 126,00	13 126,00
у тому числі придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	324 700,00	324 700,00
продукту					
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
	грн.	сумарна книга	1 283 303,00	0,00	1 283 303,00
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	сумарна книга	0,40	0,00	0,40
	грн.	сумарна книга	49 000,00	0,00	49 000,00
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	сумарна книга	9,00	0,00	9,00
	грн.	сумарна книга	6 150,00	0,00	6 150,00
кількість книговидач	од.	щоденник роботи бібліотеки	45 000,00	0,00	45 000,00
кількість заходів інформатизації	од.	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00
кількість придбаних періодичних видань	од.	сумарна книга	0,00	190,00	190,00
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунково	0,00	6,00	6,00
ефективності					
кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	Розрахунково	2 338,00	0,00	2 338,00
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	633,00	0,00	633,00
середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	20 284,00	0,00	20 284,00
середні витрати на придбання одиної періодичних видань	грн.	Розрахунково	0,00	69,08	69,08
середні витрати на придбання одиної обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0,00	54 116,67	54 116,67
якості					
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.	Розрахунково	46,00	0,00	46,00
відповідно до фактичного показника попереднього періоду					
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	відс.	Розрахунково	128,00	0,00	128,00
відповідно до фактичного показника попереднього періоду					

Начальник ВКТР

Якушова
(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

Л.Петрик
(підпис)

Ірина ПЕТРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
ВСТНР

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.11.2023 № 61-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

41533576

(код за ЄДРПОУ)

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

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. 1014040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 спеціального фонду 87 699,00 гривень, у тому числі загального фонду 509 330,00 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 Концепсії 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/VIІ "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр.", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/VIІІ "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 14.04.2023 № Р-3413-45/VIІІ "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3428-46/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", рішення селищної ради від 09.06.2023 № Р-3519-48/VIІІ "Про внесення змін до рішення селищної ради від 27.10.2023 №Р-3617-51/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", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3617-51/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", рішення селищної ради від 27.10.2023 №Р-3617-51/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	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 надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями 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	503 330,00	0,00	503 330,00
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	509 330,00	87 699,00	597 029,00

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	21 600,00	87 699,00	109 299,00
	Усього	21 600,00	87 699,00	109 299,00

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	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) 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, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50

	площа приміщень	м. кв.	Технічний паспорт	346,00	0,00	346,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м. кв.	Технічний паспорт	340,00	0,00	340,00
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності музеїв і виставок	грн.	Розрахунок до кошторису	509 330,00	87 699,00	597 029,00
	ПРОДУКТУ					
	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		70,00	0,00	70,00
	жінок - 41, чоловіків - 34	осіб	Журнал обліку відвідувачів	70,00	0,00	70,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб		800,00	0,00	800,00
	жінок - 520, чоловіків - 320	осіб	Журнал обліку відвідувачів	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	637,00	0,00	637,00
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунково	1 498,00	0,00	1 498,00
	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 ВКТНР

Наталя РАЗГУЛОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Покровської селищної ради

Ірина ПЕТРИК

(підпис)

(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
ВКПТР

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.11.2023 № 61-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

41533576

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

41533576

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1014060

4060

0828

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

0452300000

(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)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 159 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 458 999,00 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 складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про унорядкування 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 складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" 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 2017-2025 рр.", 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 року № Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3413-45/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 14.04.2023 року № Р-3266-39/VIII "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура", 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 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 24.07.2023 року № 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", рішення селищної ради від 25.09.2023 року № Р-3604-50/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 27.10.2023 року № Р-3617-51/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	9 410 805,00	33 700,00	9 444 505,00
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	126 000,00	126 000,00
	УСЬОГО	9 458 999,00	159 700,00	9 618 699,00

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	1 366 091,00	159 700,00	1 525 791,00
	Усього	1 366 091,00	159 700,00	1 525 791,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заатрат					
	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	9 458 999,00	159 700,00	9 618 699,00
	у тому числі придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	126 000,00	126 000,00
	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.	Розрахунок	0,00	5,00	5,00
	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.	Розрахунок	180,00	0,00	180,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	7 276,00	0,00	7 276,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	25 200,00	25 200,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахунок	48 194,00	0,00	48 194,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	відс.	Розрахунок	100,44	0,00	100,44

Начальник ВКСТІР

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Покровської селищної ради



Григорукіна

(підпис)

Нагая РАЗГУЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Грига ПЕТРИК

(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
ВКПТР

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.11.2023 № 61-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

41533576

(код за ЄДРПОУ)

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

41533576

(код за ЄДРПОУ)

3. **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

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)

0452300000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду** 29 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 876 378,00 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" 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 показників 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 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення селищної ради від 26.09.2017 № 288-13/VII "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025 рр.", 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 24.07.2023 № Р-3519-48/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3267-39/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/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 30.08.2023 № Р-3555-49/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 27.10.2023 № Р-3617-51/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 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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	871 578,00	0,00	871 578,00
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	29 300,00	29 300,00
УСЬОГО		876 378,00	29 300,00	905 678,00

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	47 722,00	29 300,00	77 022,00
Усього		47 722,00	29 300,00	77 022,00

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					
	кількість установ, всього	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок), всього	од.	Штабний розпис	4,00	0,00	4,00
	Середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Штабний розпис	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штабний розпис	3,00	0,00	3,00

Обсяг витрат на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	Розрахунок до кошторису	876 378,00	29 300,00	905 678,00
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 ресестраційних, 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	29 300,00	29 300,00
кількість ресестраційних, 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 ВКГТР

Разгуліва
(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

Ірина Петрик
(підпис)

Ірина ПЕТРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

