

ЗАТВЕРДЖЕНО
ВКТНР

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2023 № 5-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)

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

41533576

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

0452300000

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 519 507,00 гривень, у тому числі загального фонду 519 507,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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, судів 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/VIІ "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр", наказ МФУ від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/VIІІ "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3267-39/VIІІ "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади у 2023 році".

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

№ з/п

1 Ціль державної політики

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	519 507,00	0,00	519 507,00
	УСЬОГО	519 507,00	0,00	519 507,00

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
	затрат					
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, доручень	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	960,00	0,00	960,00
	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення викон. комітету, рішення сесії, накази	360,00	0,00	360,00
	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	259 753,50	0,00	259 753,50
	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 ВКПНР



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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19.01.2023

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

ВКПНР

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2023 № 5-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)	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	(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.	1011080	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0452300000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **343 350,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 696 330,00** 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 "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 методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 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 07.05.2020року №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення селищної ради від 26.09.2017 № 288-ІЗ/VIІІ "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр.", Рішення селищної ради від 22.12.2020 року № Р-117-4/VIІІ "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/VIІІ "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3267-39/VIІІ "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету 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.

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	3 691 866,00	343 350,00	4 035 216,00
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	3 696 330,00	343 350,00	4 039 680,00

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 (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	31,94	2,73	34,67
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	27,19	2,73	29,92
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75
	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	кількість класів	од.	Типовий навчальний план кошторис на 2023 рік	22,00	0,00	22,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - усього	грн		3 696 330,00	343 350,00	4 039 680,00

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	3 696 330,00	0,00	3 696 330,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	343 350,00	343 350,00
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 заходів 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 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	18 299,00	0,00	18 299,00
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	9,30	0,00	9,30
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 ВКТПР

Дариньова
(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
(підпис)

Ірина ПЕТРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19.01.2023

(Дата погодження)



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)

19.01.2023 № 5-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)

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

41533576

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014030

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

0452300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 481 487,00

гривень, у тому числі загального фонду

2 479 987,00

гривень та

спеціального фонду 1 500,00 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 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 КМУ від 23.05.2007 року № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до зареадження програмно-цілового методу складання та виконання 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 Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, 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".

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 виконанні

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	2 463 319,00	1 500,00	2 464 819,00
2	2. Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	16 668,00	0,00	16 668,00
	УСЬОГО	2 479 987,00	1 500,00	2 481 487,00

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	21 000,00	1 500,00	22 500,00
	Усього	21 000,00	1 500,00	22 500,00

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, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	у тому числі філій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	8,00	0,00	8,00

середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50
Обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотеки	грн.	Розрахунок до кошторису	2 479 987,00	1 500,00	2 481 487,00
ПРОДУКТУ	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	85,20	0,00	85,20
	грн.	сумарна книга	1 298 438,00	0,00	1 298 438,00
повнення 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
ефективності					
кількість книговидач на одного працівника (ставка), середні затрати на обслуговування одного читача	од. грн.	Розрахунково	2 338,00	0,00	2 338,00
середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	577,00	0,00	577,00
		Розрахунково	16 668,00	0,00	16 668,00
якості					
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	46,00	0,00	46,00
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	128,00	0,00	128,00

Начальник ВКТРП

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)

19.01.2023

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
ВКПНР

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2023 № 5-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)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

41533576

(код за ЄДРПОУ)

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

377 684,00

гривень, у тому числі загального фонду

377 684,00

гривень та спеціального фонду

5. Підстава 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/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".

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	371 684,00	0,00	371 684,00
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
	УСЬОГО	377 684,00	0,00	377 684,00

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	7 100,00	0,00	7 100,00
	Усього	7 100,00	0,00	7 100,00

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 (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	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
	виплатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	377 684,00	0,00	377 684,00
	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	тис.од.	Книга надходження музейних предметів на постійне зберігання	5 170,00	0,00	5 170,00

кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	Книга надходження музейних предметів на постійне зберігання	1 900,00	0,00	1 900,00
кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно жінок - 40, чоловіків - 30	осіб	Журнал обліку відвідувачів	70,00	0,00	70,00
кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно жінок - 500, чоловіків - 300	осіб	Журнал обліку відвідувачів	800,00	0,00	800,00
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	472,00	0,00	472,00
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунково	1 111,00	0,00	1 111,00
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	100,00	0,00	100,00
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	36,75	0,00	36,75

Начальник ВКТПР

Варушова
(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

Петрик
(підпис)

Ірина ПЕТРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19.01.2023

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
ВКТПР

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2023 № 5-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)

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

0828

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0452300000

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **33 700,00** гривень, у тому числі загального фонду **8 046 266,00** гривень та **8 079 966,00** 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 складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання територіальної громади на 2017-2025 рр.", рішення селищної ради від 26.09.2017 № 288-13/VI "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025 рр.", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/VIІІ "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання на 2021-2023 роки", рішення селищної ради від 22.12.2020 року № Р-117-4/VIІІ "Про затвердження Комплексної Програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3267-39/VIІІ "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/VIІІ "Про коштів бюджету 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	7 998 072,00	33 700,00	8 031 772,00
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
	УСЬОГО	8 046 266,00	33 700,00	8 079 966,00

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	106 346,00	33 700,00	140 046,00
	Усього	106 346,00	33 700,00	140 046,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	задат					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	14,75	0,00	14,75
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	20,50	0,00	20,50
	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	29,50	0,00	29,50
	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, пятах і контингентах	8,00	0,00	8,00
	у тому числі клубів	од.	Зведення планів по мережі, пятах 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	8 046 266,00	33 700,00	8 079 966,00
	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
	у тому числі жінок					
	в тому числі чоловіків	осіб	Журнал обліку відвідувачів	31 400,00	0,00	31 400,00
	кількість заходів інформатизації	осіб	Журнал обліку відвідувачів	21 100,00	0,00	21 100,00
	ефективності	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	153,00	0,00	153,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	6 189,00	0,00	6 189,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунково	48 194,00	0,00	48 194,00
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	відс.	Розрахунково	100,44	0,00	100,44

Начальник ВКГНР

Володимир

(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

(підпис)

Ірина ПЕТРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19.01.2023

М П

(Дата документу)



ЗАТВЕРДЖЕНО
ВКТНР

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2023 № 5-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)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0452300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, 799 301,00 гривень, у тому числі загального фонду 799 301,00 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 місцевого бюджету", наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 22.05.2019 року № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", постанова КМУ від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження стратегії розвитку територіальної громади на 2017-2025 рр.", рішення селищної ради від 26.09.2017 № 288-13/VI "Про затвердження програми розвитку територіальної громади на 2021-2023 роки", 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-3267-39/VIII "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади у 2023 році".

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	794 501,00	0,00	794 501,00
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
	УСЬОГО	799 301,00	0,00	799 301,00

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	22 122,00	0,00	22 122,00
	Усього	22 122,00	0,00	22 122,00

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					
	кількість установ, всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	Зведення планів по мережі, штатах 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	799 301,00	0,00	799 301,00
	продукту					

	Кількість складених звітів, бюджетних запитів, кошторисів, паспортів бюджетних програм працівниками бухгалтерії	од.	Зведення планів по мережі, штапах і контингентах	33,00	0,00	33,00
	Кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	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.	Розрахунково	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.	Розрахунково	4 800,00	0,00	4 800,00
	кількість ресстраційних, особових рахунків на одного працівника	од.	Розрахунково	8,25	0,00	8,25
	кількість складених звітів, бюджетних запитів, кошторисів, паспортів бюджетних програм на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунково	76,25	0,00	76,25
	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник ВКТНР

ПОГОДЖЕНО:

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

Разгулова
(підпис)

Нагаля РАЗГУЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Покровської селищної ради

Петрик
(підпис)

Ірина ПЕТРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19.01.2023

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
ВСТНР

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2023 № 5-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

1. 1010000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41533576

(код за ЄДРПОУ)

2. 1014082

(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 ЄДРПОУ)

3. 1014082

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

0452300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

0,00

252 100,00

гривень, у тому числі загального фонду

252 100,00

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 28.02.2002 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", 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 місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення селищної ради від 26.09.2017 №288-13/VI "Про затвердження статей розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр.", рішення селищної ради від 22.12.2020 року № Р-117-4/VIІІ "Про затвердження Комплексної Програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/VIІІ "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3267-39/VIІІ "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади у 2023 році".

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

№ 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	252 100,00	0,00	252 100,00
	УСЬОГО	252 100,00	0,00	252 100,00

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	252 100,00	0,00	252 100,00
	УСЬОГО	252 100,00	0,00	252 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг витрат на проведення культурно-місцевих заходів продукту	грн.	Розрахунок до кошторису	252 100,00	0,00	252 100,00
	кількість заходів всього	од.	Культурно-місцевська програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	14,00	0,00	14,00
	у тому числі фестивалів	од.	Культурно-місцевська програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	2,00	0,00	2,00
	у тому числі інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	Культурно-місцевська програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	12,00	0,00	12,00

ефективності	грн.	Розрахунково	18 007,00	0,00	18 007,00
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	18 007,00	0,00	18 007,00
у тому числі середні витрати на один фестиваль	грн.	Розрахунково	18 007,00	0,00	18 007,00
у тому числі на один інший культурно-освітній захід	грн.	Розрахунково	18 007,00	0,00	18 007,00
якості					
динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	233,00	0,00	233,00

Начальник ВКГТР

Сурженко

(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)

19.01.2023

(Дата погодження)

М.П.

