

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ВКТНР

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.11.2022 № 63-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

ради

41533576

(код за ЄДРПОУ)

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

ради

41533576

(код за ЄДРПОУ)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

0960

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

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

0452300000

(код бюджету)

5. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 404 460,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 644 469,00 гривень та

спеціального фонду- 404 460,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2022 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 № 184-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 видатків 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 07.05.2020року №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення селищної ради від 22.12.2020 року № Р-117-4/VIII "Про затвердження Програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки", Рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2643-30/VIII "Про затвердження Комплексної Програми розвитку територіальної громади на 2022 рік", Рішення селищної ради від 23.12.2021 № Р-2644-30/VIII "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2022 рік", Рішення селищної ради від 23.12.2021 № Р-2644-30/VIII "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2022 рік", наказ фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради від 13.05.2022 року № 28, рішення виконавчого комітету Покровської селищної ради від 15.06.2022 року № 53/09-22, рішення селищної ради від 17.11.2022 року № Р-3233-37/VIII.

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	3 639 957,00	404 460,00	4 044 417,00
2	2. Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	4 512,00	0,00	4 512,00
	УСЬОГО	3 644 469,00	404 460,00	4 048 929,00

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	23 634,00	404 460,00	428 094,00
	Усього	23 634,00	404 460,00	428 094,00

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	од.	Штатний розпис	31,85	2,82	34,67
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	27,10	2,82	29,92
	середнє число окладів (ставка) 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	25,00	0,00	25,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис на 2022 рік	3 644 469,00	404 460,00	4 048 929,00

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	3 644 469,00	0,00	3 644 469,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	404 460,00	404 460,00
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Журнал обліку учнів	235,00	0,00	235,00
середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	Журнал обліку учнів	11,00	0,00	11,00
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	49 115,00	0,00	49 115,00
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково	15 508,00	0,00	15 508,00
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково	0,00	1 721,00	1 721,00
середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахунково	4 512,00	0,00	4 512,00
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунково	11,00	0,00	11,00
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	112,00	0,00	112,00

Начальник ВКТНР

Гардурьова

(підпис)

Наталія РАЗГУЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

Ірина ПЕТРИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

24.11.2022
(Дата погодження)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ВКПТР

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.11.2022 № 63-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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

41533576

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040

(код 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- 0,00 гривень.

357 305,00 гривень, у тому числі загального фонду

357 305,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021 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 результати-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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, 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 23.12.2021 № Р-2643-30/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2022 рік", Рішення селищної ради від 23.12.2021 № Р-2644-30/VIII "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади у 2022 році", наказ фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради від 13.05.2022 року № 28, Рішення виконавчого комітету Покровської селищної ради від 15.06.2022 року № 53/0/9-22, рішення селищної ради від 17.11.2022 року № Р-3233-37/VIII.

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	351 305,00	0,00	351 305,00
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	357 305,00	0,00	357 305,00

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	12 198,00	0,00	12 198,00
	Усього	12 198,00	0,00	12 198,00

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 (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) площа приміщень	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт	346,00	0,00	346,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	м.кв.	Технічний паспорт	340,00	0,00	340,00
	продукту	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	357 305,00	0,00	357 305,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Журнал обліку виставок	16,00	0,00	16,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Журнал обліку екскурсій	258,00	0,00	258,00

	кількість експонатів 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	осіб	Журнал обліку відвідувачів	70,00	0,00	70,00
	жінок - 40, чоловіків - 30	осіб	Журнал обліку відвідувачів	70,00	0,00	70,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Журнал обліку відвідувачів	800,00	0,00	800,00
	жінок - 500, чоловіків - 300	осіб	Журнал обліку відвідувачів	800,00	0,00	800,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	447,00	0,00	447,00
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунково	1 051,00	0,00	1 051,00
	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	113,00	0,00	113,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	109,00	0,00	109,00
	відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	36,75	0,00	36,75

Начальник ВКПНР

Разгулова
(підпис)

Наталія РАЗГУЛОВА

(ініціали/ініціал, 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

(ініціали/ініціал, прізвище)

24.11.2022

(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

Наказ ВКГТР

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.11.2022

63-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

№	код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	гравень, у тому числі загального фонду	гравень, у тому числі загального фонду спеціального фонду-	код бюджету
1.	1000000	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0828	4060	8 191 658,00	82 700,00	41533576 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	0828	4060	8 191 658,00	82 700,00	41533576 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0828	4060	8 191 658,00	82 700,00	0452300000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-				8 108 958,00	8 108 958,00	гравень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми						
<p>Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "Про державний бюджет на 2022 рік", Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" із змінами, розпорядження КМУ від 23.05.2007 №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, постанова КМУ від 22.05.2019 № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", наказ Міністерства культури і туризму України від 22.12.2020 року № Р-117-4/VIІІ "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура", Рішення селищної ради від 22.12.2020 року № Р-117-4/VIІІ "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025 рр.", Рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2636-30/VIІІ "Про затвердження Комплексної Програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки", Рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2643-30/VIІІ "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2022 рік", Рішення територіальної громади на 2022 рік", Рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2644-30/VIІІ "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2022 рік", Рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2644-30/VIІІ "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2022 рік", наказ фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради від 13.05.2022 року № 28, Рішення виконавчого комітету Покровської селищної ради від 15.06.2022 року № 53/0/9-22, рішення селищної ради від 17.11.2022 року № Р-3233-37/VIІІ.</p>							

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	8 087 754,00	82 700,00	8 170 454,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	21 204,00	0,00	21 204,00
	УСЬОГО	8 108 958,00	82 700,00	8 191 658,00

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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської сільської територіальної громади на 2021 рік	57 900,00	12 000,00	69 900,00
2	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	159 234,00	70 700,00	229 934,00
	Усього	217 134,00	82 700,00	299 834,00

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	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, 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	8 108 958,00	82 700,00	8 191 658,00
	у тому числі придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	12 000,00	12 000,00
	ПРОДУКТУ					
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Журнал обліку відвідувачів	24 000,00	0,00	24 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організації культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план роботи	930,00	0,00	930,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
	у тому числі жінок	осіб	Журнал обліку відвідувачів	12 800,00	0,00	12 800,00
	в тому числі чоловіків	осіб	Журнал обліку відвідувачів	11 200,00	0,00	11 200,00
	кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	338,00	0,00	338,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	8 719,00	0,00	8 719,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0,00	12 000,00	12 000,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахунково	21 204,00	0,00	21 204,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник ВКТР

Савурина

(підпис)

Наталія РАЗГУЛОВА

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Покровської селищної ради

24.11.2022

(Дата погодження)

М.П. * Код 4538151 * УКРАЇНА

Грига

(підпис)

Грига ПЕТРИК

(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ВКПТР

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.11.2022

№ 63-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41533576

(код за ЄДРНОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

41533576

(код за ЄДРНОУ)

3. **1014081**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

0452300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

809 100,00

гривень, у тому числі загального фонду

809 100,00

гривень та

спеціального фонду-

0,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	18 790,00	0,00	18 790,00
Усього		18 790,00	0,00	18 790,00

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	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	кількість установ, всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок), всього	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	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	809 100,00	0,00	809 100,00
	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 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	3 192,00	0,00	3 192,00
	кількість рестраційних, 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
	якості					
	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник ВКПТР

Анушка
(підпис)

Наталя РАЗГУЛОВА

(оцифрований підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(Назва м. Покровська, фінансового органу)



Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

Ірина
(підпис)

Ірина ПЕТРИК

(оцифрований підпис, прізвище)

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.

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	108 544,00	0,00	108 544,00
	УСЬОГО	108 544,00	0,00	108 544,00

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	108 544,00	0,00	108 544,00
	Усього	108 544,00	0,00	108 544,00

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					
	Обсяг витрат на проведення культурно-містецьких заходів	грн.	Розрахунок до кошторису	108 544,00	0,00	108 544,00
	кількість заходів всього	од.	Культурно-містецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	6,00	0,00	6,00
	у тому числі фестивалів	од.	Культурно-містецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	0,00	0,00	0,00
	у тому числі інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	Культурно-містецька програма Покровської територіальної громади на 2020 рік	6,00	0,00	6,00
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	18 091,00	0,00	18 091,00
	у тому числі середні витрати на один фестиваль	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	у тому числі на один інший культурно-освітній захід	грн.	Розрахунково	18 091,00	0,00	18 091,00
	якості					

