



**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

39200, м. Кобеляки, Полтавської області, вул. Касьяна, 29, тел.. 3-16-00,
код ЄДРПОУ 43920702

НАКАЗ

07.08.2023

м. Кобеляки

№ 115

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за №1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №1209), рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради "Про бюджет Кобеляцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 20.12.2022 року №1, рішення першого пленарного засідання тридцять першої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради «Про внесення змін до показників бюджету Кобеляцької міської територіальної громади на 2023 рік» від 17.03.2023 року №2, рішення тридцять другої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради «Про внесення змін до показників бюджету Кобеляцької міської територіальної громади на 2023 рік» від 05.05.2023 року №6, рішення тридцять п'ятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради «Про внесення змін до показників бюджету Кобеляцької міської територіальної громади на 2023 рік» від 21.07.2023 року №2

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)1010160, 1011080, 1014030, 1014040, 1014060, 1015041, 1015062, виклавши їх у новій редакції, що додається.

Начальник

Валентина ПЕЛЮХНЯ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

07.08.2023 р. № 115

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради			43920702
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради			43920702
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1656100000
	(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 – 549200 гривень , у тому числі загального фонду – 549200 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Постанова КМУ від 09.03.2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради "Про бюджет Кобеляцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 20.12.2022 року №1, рішення першого пленарного засідання тридцять першої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 17.03.2023 року №2, рішення тридцять п'ятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 21.07.2023 року №2

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення соціального та економічного розвитку в сфері культури і мистецтва, піднесення ролі культури в суспільстві, утвердження гуманістичних цінностей, високої моралі, національної свідомості, патріотизму, сприяння позитивним тенденціям в духовній сфері суспільного життя.

Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури, мистецтва, фізичної культури і спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури Кобеляцької територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у сфері культури, фізичної культури та спорту	549 200	0	549 200
	Усього	549 200	0	549 200

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів	250,00	0,00	250,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної коре	500,00	0,00	500,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	166,00	0,00	166,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	83,00	0,00	83,00
4	якості					

1	2	3	4	5	6	7
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради

Начальник фінансового відділу



08.08.2023 р.

М.П.



 (підпис)

Валентина ПЕЛЮХНЯ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис)

Андрій ДАЦКО

_____ (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
 Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради

(найменування головного розпорядника)

(код за ЄДРПОУ)

07.08.2023 р. № 115

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради			43920702
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради			43920702
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1656100000
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6184520 гривень , у тому числі загального фонду – 5754520 гривень та спеціального фонду – 430000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. №2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради "Про бюджет Кобеляцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 20.12.2022 року №1, рішення першого пленарного засідання тридцять першої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 17.03.2023 року №2, рішення тридцять п'ятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 21.07.2023 року №2

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва у Кобеляцькій міській територіальній громаді

мета бюджетної програми

забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	5 742 520	430 000	6 172 520
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	12 000	0	12 000
	Усього	5 754 520	430 000	6 184 520

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	у тому числі музичних шкіл	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	кількість класів	од.	Статистичний звіт-ІДМШ	78,00	0,00	78,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	45,57	0,00	45,57
	педагогічного персоналу за основним місцем роботи	од.	Штатний розпис	38,57	0,00	38,57
	кількість відділень	од.	Положення	6,00	0,00	6,00
	робітників	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
2	продукту					
	кількість учнів	осіб	Статистичний звіт-ІДМШ	324,00	0,00	324,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	Статистичний звіт-ІДМШ	48,00	0,00	48,00
	кількість викладацьких колективів у навчальному закладі	од.	Статистичний звіт-ІДМШ	9,00	0,00	9,00
	кількість учнівських творчих колективів	од.	Статистичний звіт-ІДМШ	13,00	0,00	13,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	17 724,00	1 327,00	19 051,00
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	58 632,00	0,00	58 632,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	План роботи школи	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради

Начальник фінансового відділу



(Підпис)

Валентина ПЕЛЮХНЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Андрій ДАЦКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.08.2023 р. № 115

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради			43920702
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради			43920702
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1656100000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3437181 гривень , у тому числі загального фонду – 3367557 гривень та спеціального фонду – 69624 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму №745 від 18.10.2005р "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", 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", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995р №32/95-ІР зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради "Про бюджет Кобеляцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 20.12.2022 року №1, рішення першого пленарного засідання тридцять першої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 17.03.2023 року №2, рішення тридцять п'ятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 21.07.2023 року №2

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування сучасного бібліотечного середовища в публічних бібліотеках з високим рівнем комфортності, надання інформаційних послуг для всіх соціальних груп населення шляхом модернізації матеріально-технічної та ресурсної бази бібліотеки

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 комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек	3 355 557	69 624	3 425 181
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	12 000	0	12 000
	Усього	3 367 557	69 624	3 437 181

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість бібліотек	од.	Положення	28,00	0,00	28,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	10,75	0,00	10,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,25	0,00	1,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50
2	продукту					
	число читачів	осіб	статистична звітність форма №б-НК	19 000,00	0,00	19 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність форма №6-НК	290,77	1,20	291,97
	бібліотечний фонд	тис. грн.	статистична звітність форма №6-НК	1 600,00	60,00	1 660,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Акт приймання	0,00	1,20	1,20
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Акт приймання	0,00	60,00	60,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акт списання	0,00	5,00	5,00
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Акт списання	0,00	5,50	5,50
	кількість книговидач	од.	статистична звітність форма №6-НК	38 000,00	0,00	38 000,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	статистична звітність форма №6-НК	1 617,00	0,00	1 617,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	176,60	0,00	176,60
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	50,00	50,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	22,00	0,00	22,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради

Інспектор фінансового відділу



(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

Валентина ПЕЛЮХНЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Андрій ДАЦКО

(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

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

07.08.2023 р. № 115

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради			43920702
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради			43920702
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1656100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 758681 гривень , у тому числі загального фонду – 758681 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, наказ Міністерства фінансів України, 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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради "Про бюджет Кобеляцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 20.12.2022 року №1, рішення першого пленарного засідання тридцять першої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 17.03.2023 року №2, рішення тридцять п'ятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 21.07.2023 року №2

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння формуванню, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, організації виставок, відродженню та розвитку ремесел, збереженню культурної спадщини

Мета бюджетної програми

Зивчення, 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

гривень

№ 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	744 681	0	744 681
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	14 000	0	14 000
	Усього	758 681	0	758 681

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	кількість музеїв	од.	Положення	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	4,75	0,00	4,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0,75	0,00	0,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт	589,00	0,00	589,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт	168,00	0,00	168,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	758 681,00	0,00	758 681,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	статистична звітність форма №8-НК	19,00	0,00	19,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистична звітність форма №8-НК	85,00	0,00	85,00
	кількість експонатів - усього	од.	статистична звітність форма №8-НК	9 660,00	0,00	9 660,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі	осіб	статистична звітність форма №8-НК	1 500,00	0,00	1 500,00
	за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність форма №8-НК	0,00	0,00	0,00
	безкоштовно	осіб	статистична звітність форма №8-НК	1 500,00	0,00	1 500,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	статистична звітність форма №8-НК	0,00	0,00	0,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	статистична звітність форма №8-НК	0,00	0,00	0,00
	кількість реалізованих квитків	грн.	статистична звітність форма №8-НК	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка для дорослого	грн.	статистична звітність форма №8-НК	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного квитка для дітей	грн.	статистична звітність форма №8-НК	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	496,50	0,00	496,50
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради

На підпис фінансового відділу



(підпис)

Валентина ПЕЛЮХНЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Андрій ДАЦКО

(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

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради

(найменування головного розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

07.08.2023 р. № 115

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради			43920702
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради			43920702
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1656100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5486654 гривень , у тому числі загального фонду – 5250957 гривень та спеціального фонду – 235697 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, наказ Міністерства фінансів України, 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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради "Про бюджет Кобеляцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 20.12.2022 року №1, рішення першого пленарного засідання тридцять першої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 17.03.2023 року №2, рішення тридцять п'ятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 21.07.2023 року №2

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами інших клубних формувань, забезпечення умов для розвитку аматорської народної творчості, формування громадської думки, духовного розвитку

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 238 957	235 697	5 474 654
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	12 000	0	12 000
	Усього	5 250 957	235 697	5 486 654

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Положення	34,00	0,00	34,00
	у тому числі:			0,00	0,00	0,00
	будинків культури	од.	Положення	11,00	0,00	11,00
	клубів	од.	Положення	23,00	0,00	23,00
	кількість гуртків	од.	Звітність установи форма 7-НК	176,00	0,00	176,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	38,00	0,00	38,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	17,50	0,00	17,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	персоналу					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів	грн.	Кошторис	5 238 957,00	0,00	5 238 957,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установи форма 7-НК	100 000,00	0,00	100 000,00
	у тому числі:			0,00	0,00	0,00
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи форма 7-НК	0,00	0,00	0,00
	безкоштовно	осіб	Звітність установи форма 7-НК	100 000,00	0,00	100 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установи форма 7-НК	1 600,00	0,00	1 600,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Звітність установи форма 7-НК	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	✓ 52,40	2,37	54,77
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	3 274,00	147,30	3 421,30
4	якості					
	динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	37,00	0,00	37,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради

Начальник фінансового відділу



(підпис)

(підпис)

Валентина ПЕЛЮХНЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Андрій ДАЦКО

(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

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.08.2023 р. № 115

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради			43920702
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради			43920702
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1015041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1656100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 533440 гривень , у тому числі загального фонду – 533440 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" № 770-XXV від 18.06.1999р.; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами); Наказ МФУ від 02.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів завідатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради "Про бюджет Кобеляцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 20.12.2022 року №1, рішення першого пленарного засідання тридцять першої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 17.03.2023 року №2, рішення тридцять п'ятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 21.07.2023 року №2

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних

заходів

7. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	533 440	0	533 440
	Усього	533 440	0	533 440

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Кобеляцькій міській раді на 2021-2025 роки	533 440	0	533 440
	Усього	533 440	0	533 440

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	Звітність	38,00	0,00	38,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	площа об'єкта комунальної спортивної споруди	м.кв.	Технічна документація	161 732,00	0,00	161 732,00
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	Календарний план	35,00	0,00	35,00
3	ефективності					
	середній розмір видатків з бюджету на утримання/надання фінансової підтримки однієї(їй) спортивної(їй) споруди(ї) комунальної форми власності	грн.	Звітність	14 038,00	0,00	14 038,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	8 477,00	0,00	8 477,00
4	якості					
	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради

Начальник фінансового відділу





 (підпис)



 (підпис)

Валентина ПЕЛЮХНЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Андрій ДАЦКО

(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

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.08.2023 р. № 115

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради		43920702
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради		43920702
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1015062	5062	0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1656100000
	(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2108850 гривень, у тому числі загального фонду – 2108850 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" № 770-XXV від 18.06.1999р.; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами); Наказ МФУ від 02.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів завідатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради "Про бюджет Кобеляцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 20.12.2022 року №1, рішення першого пленарного засідання тридцять першої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 17.03.2023 року №2, рішення тридцять другої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 05.05.2023 року №6, рішення тридцять п'ятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 21.07.2023 року №2

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Формування у населення сталого традицій та мотивації щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя

Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	50 000	0	50 000
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	2 058 850	0	2 058 850
Усього		2 108 850	0	2 108 850

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Кобеляцькій міській раді на 2021-2025 роки	2 108 850	0	2 108 850
Усього		2 108 850	0	2 108 850

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Календарний план	70,00	0,00	70,00
	кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної	осіб	Звітність	1 840,00	0,00	1 840,00

1	2	3	4	5	6	7
	культури і спорту, організаціях фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів					
2	продукту					
	кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів	людино/день	Розрахунок	4 100,00	0,00	4 100,00
3	ефективності					
	середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок	1 146,10	0,00	1 146,10
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок	30 126,00	0,00	30 126,00
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок	514,00	0,00	514,00
4	якості					
	динаміка кількості спортивних заходів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	40,00	0,00	40,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради

Начальник фінансового відділу




(підпис)

Валентина ПЕЛЮХНЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Андрій ДАЦКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)