



**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

11.05.2023

м. Кобеляки

№ 59

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

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) 1014081, 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

коштів місцевого бюджету)

11.05.2023 р. № 59

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 та ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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 – 1754970 гривень , у тому числі загального фонду – 1754970 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", Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", 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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва, спрямована на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування Організація постійно діючих зоологічних виставок, відпочинку та розваг, дорощування та утримання тварин екопарку
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
2	Організація постійно діючих зоологічних виставок, відпочинку та розваг, дорощування та утримання тварин екопарку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання інших закладів в галузі культури і мистецтва (централізована бухгалтерія)	837 865	0	837 865
2	Фінансова підтримка діяльності ККП "Екопарк"	917 105	✓ 0	917 105
	Усього	1 754 970	✓ 0	1 754 970

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 покращення здоров'я та забезпечення здорового способу життя кобелячан на 2020-2024 р.р.	917 105	0	917 105
	Усього	917 105	0	917 105

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 установ - усього	од.	Положення	2,00	0,00	2,00
	в тому числі: централізована бухгалтерія	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	кількість ставок бухгалтерів централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	Кількість комунальних підприємств - усього	од.	Статут	1,00	0,00	1,00
	в тому числі: установа ККП "Екопарк"	од.	Статут	1,00	0,00	1,00

	2	3	4	5	6	7
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	кількість ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	кількість ставок бухгалтерів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання тварин	грн.	Звітність установи	4 540,00	0,00	4 540,00
	кількість ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	65,00	0,00	65,00
	кількість відвідувачів ККП "Екопарк"	осіб	Звітність установи	1 550,00	0,00	1 550,00
	у тому числі:			0,00	0,00	0,00
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи	0,00	0,00	0,00
	безкоштовно	осіб	Звітність установи	1 550,00	0,00	1 550,00
	обсяг фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис	917 105,00	0,00	917 105,00
	доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	Кількість закладів, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок	160,25	0,00	160,25
	середня вартість квитка до ККП "Екопарк" дорослий	грн.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00
	середня вартість квитка до ККП "Екопарк" дитячий	грн.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	19,00	0,00	19,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

фінансовий відділ Кобеляцької міської ради

Начальник фінансового відділу





(підпис)



(підпис)

Валентина ПЕЛЮХІНА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Андрій ДАЦКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

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)

11.05.2023 р. № 59

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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1886850 гривень, у тому числі загального фонду – 1886850 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

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Формування у населення стійких 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	1 886 850	0	1 886 850
	Усього	1 886 850	0	1 886 850

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	1 886 850	0	1 886 850
	Усього	1 886 850	0	1 886 850

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	62,00	0,00	62,00
	кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються	осіб	Звітність	1 820,00	0,00	1 820,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
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	1 036,00	0,00	1 036,00
	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	30 433,00	0,00	30 433,00
	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	441,00	0,00	441,00
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)