



**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

23.01.2023

м. Кобеляки

№ 03

Про затвердження 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
НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік Відділу культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) 1010160, 1011080, 1014030, 1014040, 1014060, 1014081, 1014082, 1015041 та 1015062 у редакції, що додається.

Начальник

Валентина ПЕЛЮХНЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради

(найменування головного розпорядника)

(кодів місцевого бюджету)

23.01.2023 р. № 03

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 СДРНОУ) |
| 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 СДРНОУ) |
| 3. | 1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 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 – 443700 гривень, у тому числі загального фонду – 443700 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

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 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 | 443 700 | 0 | 443 700 |
| | Усього | 443 700 | 0 | 443 700 |

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



(Handwritten signature)

 (Ім'я)

Валентина ПЕЛЮХНЯ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

 (Ім'я)

Андрій ДАЦКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради

(найменування годоного розпорядника)

(кодів місцевого бюджету)

23.01.2023 р. № 03

**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 відповідального виконавця) | | | (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. | 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 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 – 6150520 гривень , у тому числі загального фонду – 5720520 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-цілового 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 в'ясої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради "Про бюджет Кобеляцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 20.12.2022 року №1

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)

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № 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) | 5 720 520 | 430 000 | 6 150 520 |
| | Усього | 5 720 520 | 430 000 | 6 150 520 |

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 | | | |

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 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 | 45,90 | 0,00 | 45,90 |
| | педагогічного персоналу за основним місцем роботи | од. | Штатний розпис | 38,90 | 0,00 | 38,90 |
| | 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 |
| | кількість учнів пільгових категорій | осіб | Статистичний звіт-ІДМШ | 48,00 | 0,00 | 48,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------|------------------------|-----------|----------|-----------|
| | 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 | 18 045,00 | 1 356,00 | 19 401,00 |
| | 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



(Handwritten signature)
 (Підпис)

Валентина ПЕЛЮХНЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
 (Підпис)

Андрій ДАЦКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
20 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)

23.01.2023 р. № 03

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. | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 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 – 3192557 гривень , у тому числі загального фонду – 3132557 гривень та спеціального фонду – 60000 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

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

| гривень | | | | |
|---------|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення діяльності бібліотек | 3 132 557 | 60 000 | 3 192 557 |
| | Усього | 3 132 557 | 60 000 | 3 192 557 |

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 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 №6-НК | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| | бібліотечний фонд | тис. примірників | статистична звітність | 299 396,00 | 2 200,00 | 301 596,00 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------|---|--------------------------------------|------------|-----------|------------|
| | | | форма №6-НК | | | |
| бібліотечний фонд | тис.грн. | | статистична звітність форма №6-НК | 856 304,00 | 60 000,00 | 916 304,00 |
| поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | | Акт приймання | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| поповнення бібліотечного фонду | тис.грн. | | Акт приймання | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| списання бібліотечного фонду | тис. примірників | | Акт списання | 0,00 | 5 224,00 | 5 224,00 |
| списання бібліотечного фонду | тис.грн. | | Акт списання | 0,00 | 5 030,00 | 5 030,00 |
| 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 | 1 708,00 | 0,00 | 1 708,00 |
| середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | | Розрахунок | 160,64 | 0,00 | 160,64 |
| середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | | Розрахунок | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
| 4 якості | | | | | | |
| динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | | Розрахунок | 3,00 | 0,00 | 3,00 |

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради
 Фінансовий відділ



(Handwritten signature)

 (П.П.ІП.С.)

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 № 1205)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради

(найменування головного розпорядника

кошти місцевого бюджету)

23.01.2023 р. № 03

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 ЄДРПОУ) |
| 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 ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 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 – 613281 гривень, у тому числі загального фонду – 613281 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

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 |

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини.

здання 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 | 613 281 | 0 | 613 281 |
| | Усього | 613 281 | 0 | 613 281 |

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 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 | 613 281,00 | 0,00 | 613 281,00 |
| 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 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------|--------------------------------------|----------|-------|----------|
| кількість експонатів - усього | од. | статистична звітність форма №8-НК | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 |
| кількість відвідувачів музеїв у тому числі: | осіб | статистична звітність форма №8-НК | 2 492,00 | 0,00 | 2 492,00 |
| за реалізованими квитками | осіб | статистична звітність форма №8-НК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безкоштовно | осіб | статистична звітність форма №8-НК | 2 492,00 | 0,00 | 2 492,00 |
| 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 | 10,00 | 10,00 |
| середня вартість одного квитка для дітей | грн. | статистична звітність форма №8-НК | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розрахунок | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 4 якості | | | | | |
| динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 |

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради

Інформаційно-фінансовий відділ



(Handwritten signature)

 (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)

23.01.2023 р. № 03

**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. | 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 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 – 4837157 гривень , у тому числі загального фонду – 4831957 гривень та спеціального фонду – 5200 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.

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 4 831 957 | 5 200 | 4 837 157 |
| | Усього | 4 831 957 | 5 200 | 4 837 157 |

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 установ - усього | од. | Положення | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| | у тому числі: | | | | | |
| | будинків культури | од. | Положення | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | клубів | од. | Положення | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| | кількість гуртків | од. | Звітність установи форма 7-НК | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Штатний розпис | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 37,25 | 0,00 | 37,25 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 17,25 | 0,00 | 17,25 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| | | | | 3,00 | 0,00 | 3,00 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|-------|-------------------------------|--------------|-------|--------------|
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів | грн. | Кошторис | 4 831 957,00 | 0,00 | 4 831 957,00 |
| 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 | 30,00 | 30,00 |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розрахунок | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 3,00 | 0,00 | 3,00 |

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради

Начальник фінансового відділу



(Signature)
(Signature)

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)

23.01.2023 р. № 03

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. | 1014081 | 4081 | 0829 |
| | <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> |
| | | | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
| | | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | 1656100000 |
| | | | <small>(код бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1310675 гривень, у тому числі загального фонду – 1310675 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

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, дорожнього 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, дорожнього та утримання тварин екопарку |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № 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) | 813 465 | 0 | 813 465 |
| 2 | Фінансова підтримка діяльності ККП "Екопарк" | 497 210 | 0 | 497 210 |
| | Усього | 1 310 675 | 0 | 1 310 675 |

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 покращення здоров'я та забезпечення здорового способу життя кобелячан на 2020-2024 р.р. | 497 210 | 0 | 497 210 |
| | Усього | 497 210 | 0 | 497 210 |

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 |

| 1 | 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 |
| | Кількість ставок спеціалістів | од. | Штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | витрати на утримання тварин | грн. | Звітність установи | 3 664,00 | 0,00 | 3 664,00 |
| 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 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | у тому числі: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | за реалізованими квитками | осіб | Звітність установи | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | безкоштовно | осіб | Звітність установи | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 |
| | обсяг фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевих бюджетів | грн. | Кошторис | 497 210,00 | 0,00 | 497 210,00 |
| | доходи від реалізації квитків | грн. | Звітність установи | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| | 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 | віде. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | віде. | Розрахунок | 7,00 | 0,00 | 7,00 |

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

фінансовий відділ Кобеляцької міської ради

Начальник фінансового відділу



(Handwritten signature)

(Підпис)

(Handwritten signature)

(Підпис)

Валентина ПЕЛЮХНЯ

(Власне ім'я, ПІРІЗНАЧЕННЯ)

Андрій ДАЦКО

(Власне ім'я, ПІРІЗНАЧЕННЯ)

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 головнього розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

23.01.2023 р. № 03

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 головнього розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 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 ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 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 – 45515 гривень, у тому числі загального фонду – 45515 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 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

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення реалізації державної політики в сфері організації відпочинку і дозвілля громадян |

7. Мета бюджетної програми

Проведення культурно освітніх заходів

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення їх духовного потенціалу |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Організація та проведення культурних заходів | 45 515 | 0 | 45 515 |
| | Усього | 45 515 | 0 | 45 515 |

гривень

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 | | | |

гривень

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 | | | | | |
| | видатки на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | грн. | Кошторис | 45 515,00 | 0,00 | 45 515,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість колективів, що беруть участь у заходах | од. | Звітність установи | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | кількість заходів | од. | Програма | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на один культурно-освітній захід | грн. | Розрахунок | 5 689,00 | 0,00 | 5 689,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року | відс. | Розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 |

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)

кошти місцевого бюджету)

23.01.2023 р. № 03

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 СДРПОУ) |
| 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 СДРПОУ) |
| 3. | 1015041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 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 – 453640 гривень , у тому числі загального фонду – 453640 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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів завдатками, 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

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 |

Ціла 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

| № 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 | 453 640 | 0 | 453 640 |
| | Усього | 453 640 | 0 | 453 640 |

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 розвитку фізичної культури та спорту у Кобеляцькій міській раді на 2021-2025 роки | 453 640 | 0 | 453 640 |
| | Усього | 453 640 | 0 | 453 640 |

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 | заграт | | | | | |
| | 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 |
| 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 | од. | Календарний план | 40,00 | 0,00 | 40,00 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------|------------|-----------|------|-----------|
| яких/яким здійснюються з бюджету | | | | | |
| кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд | од. | Звітність | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середній розмір видатків з бюджету на утримання/надання фінансової підтримки однієї(ій) спортивної(ій) споруди(і) комунальної форми власності | грн. | Звітність | 10 802,00 | 0,00 | 10 802,00 |
| 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 |
| середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд | грн. | Розрахунок | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради

Начальник фінансового відділу



(Handwritten signature)
 (підпис)

Валентина ПЕЛЮХНЯ

(Підпис (ім'я, ПРІЗВИЩЕ))

Андрій ДАЦКО

(Підпис (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)

(континіт місцевого бюджету)

23.01.2023 р. № 03

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 континіт місцевого бюджету) | | | (код за СДРПОУ) |
| 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 СДРПОУ) |
| 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 – 1466850 гривень, у тому числі загального фонду – 1466850 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 Прямірного 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

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 2 | Формування у населення сталих 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 організації фізкультурно-спортивної спрямованості |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № 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 | 1 466 850 | 0 | 1 466 850 |
| | Усього | 1 466 850 | 0 | 1 466 850 |

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 розвитку фізичної культури та спорту у Кобеляцькій міській раді на 2021-2025 роки | 1 466 850 | 0 | 1 466 850 |
| | Усього | 1 466 850 | 0 | 1 466 850 |

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 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 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| 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 | 805,00 | 0,00 | 805,00 |
| | 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 | 20 955,00 | 0,00 | 20 955,00 |
| | 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 | 319,00 | 0,00 | 319,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості спортивних заходів, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 8,00 | 0,00 | 8,00 |

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради
 начальник фінансового відділу



(Handwritten signature)
 (Підпис)

Валентина ПЕЛЮХНЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Андрій ДАЦКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)