

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.01.2023 № 6-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44409990 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	44409990 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 990 290,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 990 290,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

Бюджетний кодекс України (зі змінами);

Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами);

Господарський кодекс України;

Рішення селищної ради "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік" від 06.12.2022 року № 2042-20/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 941 290,00	0,00	2 941 290,00
2	Заходи на інформатизацію	49 000,00	0,00	49 000,00
	УСЬОГО	2 990 290,00	0,00	2 990 290,00

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	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	2 990 290,00	0,00	2 990 290,00
	Усього	2 990 290,00	0,00	2 990 290,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	41,00	0,00	41,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	498 382,00	0,00	498 382,00
	витрати на утримання установи	грн.	кошторис	2 990 290,00	0,00	2 990 290,00
	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Т.в.о. начальника відділу

О.Ф. Криворучко

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

13.01.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(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

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.01.2023 № 6-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44409990 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	44409990 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **20 505 473,00** гривень, у тому числі загального фонду **19 963 473,00** гривень та спеціального фонду **542 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами);
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів";
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ (зі змінами);
- Рішення селищної ради "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік" від 06.12.2022 року № 2042-20/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Надання спеціальної освіти мистецькими школами, духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	19 918 473,00	410 000,00	20 328 473,00
2	Заходи на інформатизацію	45 000,00	132 000,00	177 000,00
	УСЬОГО	19 963 473,00	542 000,00	20 505 473,00

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	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	19 963 473,00	542 000,00	20 505 473,00
	Усього	19 963 473,00	542 000,00	20 505 473,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середнє число штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	57,25	0,00	57,25
	середнє число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	46,70	0,00	46,70
	кількість відділень	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	19 963 473,00	542 000,00	20 505 473,00
	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	542 000,00	542 000,00
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб		268,00	0,00	268,00
	дівчаток	осіб	мережа	185,00	0,00	185,00
	хлопчиків	осіб	мережа	83,00	0,00	83,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		37,00	0,00	37,00
	дівчаток	осіб	мережа	20,00	0,00	20,00
	хлопчиків	осіб	мережа	17,00	0,00	17,00
	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну штатну одиницю	осіб	мережа	7,00	0,00	7,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	74 491,00	0,00	74 491,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	2 007,00	2 007,00
	якості					

	відсоток охоплення дітей, які отримують освіту у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
--	---	-------	------------	--------	------	--------

Т.в.о. начальника відділу

(підпис)

О.Ф. Криворучко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.01.2023

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.01.2023 № 6-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44409990</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44409990</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1013133</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3133</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0451500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 733 592,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 691 342,00 гривень та спеціального фонду 42 250,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

Бюджетний кодекс України (зі змінами);

Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 №4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері"

Господарський кодекс України;

Закон України від 27.04.2021 №1414-IX "Про основні засади молодіжної політики;

Закон України від 26.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю;

Закон України від 17.12.2019 №385-IX "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху";

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 року №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання";

Рішення селищної ради "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік" від 06.12.2022 року № 2042-20/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації молодіжної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації молодіжної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації молодіжної політики	3 590 068,00	42 250,00	3 632 318,00
2	Заходи на інформатизацію	101 274,00	0,00	101 274,00
	УСЬОГО	3 691 342,00	42 250,00	3 733 592,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	3 691 342,00	42 250,00	3 733 592,00
	Усього	3 691 342,00	42 250,00	3 733 592,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	грн.	мережа	10,50	0,00	10,50
	обсяг видатків	грн.	кошторис	3 691 342,00	42 250,00	3 733 592,00
	продукту					
	кількість заходів по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолюдських цінностей	од.	показники	250,00	0,00	250,00
	кількість учасників заходів по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолюдських цінностей	осіб		3 500,00	0,00	3 500,00
	кількість жінок	осіб	показники	1 715,00	0,00	1 715,00
	кількість чоловіків	осіб	показники	1 785,00	0,00	1 785,00

ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей	грн.	розрахунок	6 250,00	0,00	6 250,00
	середні витрати на забезпечення участі у заході по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей, одного учасника	грн.	розрахунок	71,43	0,00	71,43
якості						
	динаміка кількості людей, охоплених заходом по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей, порівняно з минулим роком	віде.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Т.в.о. начальника відділу

(підпис)

О.Ф. Криворучко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.01.2023

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.01.2023 № 6-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44409990</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44409990</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0451500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 429 760,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 416 850,00 гривень та спеціального фонду 12 910,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами);
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Господарський кодекс України;
- Рішення селищної ради "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік" від 06.12.2022 року № 2042-20/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності бібліотек

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	4 311 850,00	3 000,00	4 314 850,00
2	Заходи на інформатизацію	105 000,00	9 910,00	114 910,00
	УСЬОГО	4 416 850,00	12 910,00	4 429 760,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	4 416 850,00	12 910,00	4 429 760,00
	Усього	4 416 850,00	12 910,00	4 429 760,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,75	0,00	0,75
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	12,25	0,00	12,25
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	4 416 850,00	12 910,00	4 429 760,00
	продукту					
	число читачів	осіб		4 100,00	0,00	4 100,00
	кількість жінок	осіб	мережа	2 000,00	0,00	2 000,00
	кількість чоловіків	осіб	мережа	700,00	0,00	700,00
	кількість дівчат	осіб	мережа	700,00	0,00	700,00
	кількість хлопчиків	осіб	мережа	700,00	0,00	700,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	мережа	17 552,00	10 933,00	28 485,00
		грн.	мережа	753 591,00	468 632,00	1 222 223,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа	0,00	0,00	0,00
		грн.	мережа	0,00	0,00	0,00

	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		грн.	мережа	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	кількість книговидач	од.	мережа	95 000,00	0,00	95 000,00
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	1 077,28	0,00	1 077,28
	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віде.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віде.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Т.в.о. начальника відділу

(підпис)

О.Ф. Криворучко

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

13.01.2023

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.01.2023 № 6-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44409990 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	44409990 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **24 520 958,00** гривень, у тому числі загального фонду **18 642 284,00** гривень та спеціального фонду **5 878 674,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами);
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- 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";
- Господарський кодекс України;
- Рішення селищної ради "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік" від 06.12.2022 року № 2042-20/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Кредиторська заборгованість

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17 717 484,00	5 878 674,00	23 596 158,00
2	Заходи на інформатизацію	96 500,00	0,00	96 500,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	316 300,12	0,00	316 300,12
4	Кредиторська заборгованість	511 999,88	0,00	511 999,88
	УСЬОГО	18 642 284,00	5 878 674,00	24 520 958,00

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	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	18 642 284,00	5 878 674,00	24 520 958,00
	Усього	18 642 284,00	5 878 674,00	24 520 958,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	66,00	0,00	66,00
	кількість гуртків	од.	звітність	24,00	0,00	24,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	18 642 284,00	5 878 674,00	24 520 958,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	проведення ремонтів (виготовлення проектних документів)	грн.	кошторис	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	кредиторська заборгованість	грн.	річний звіт	511 999,88	0,00	511 999,88
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб		85 000,00	0,00	85 000,00
	кількість чоловіків	осіб	звітність	15 000,00	0,00	15 000,00

	кількість жінок	осіб	звітність	30 000,00	0,00	30 000,00
	кількість дівчат	осіб	звітність	25 000,00	0,00	25 000,00
	кількість хлопців	осіб	звітність	15 000,00	0,00	15 000,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	219,32	58,82	278,14
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віде.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	погашення кредиторської заборгованості	віде.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Т.в.о. начальника відділу

(підпис)

О.Ф. Криворучко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.01.2023

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.01.2023 № 6-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44409990 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	44409990 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1015061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **23 468 375,00** гривень, у тому числі загального фонду **21 377 975,00** гривень та спеціального фонду **2 090 400,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

Бюджетний кодекс України (зі змінами);

Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами);

Господарський кодекс України;

Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" (із змінами і доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.11.2012 № 1202/1291 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт";

Рішення селищної ради "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік" від 06.12.2022 року № 2042-20/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для залучення широких верств населення до знань фізичною культурою та спортом

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до знань фізичною культурою та спортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
2	Кредиторська заборгованість

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи на інформатизацію	47 000,00	87 000,00	134 000,00
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	21 326 019,27	1 985 538,73	23 311 558,00
3	Кредиторська заборгованість	4 955,73	17 861,27	22 817,00
	УСЬОГО	21 377 975,00	2 090 400,00	23 468 375,00

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	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	21 377 975,00	2 090 400,00	23 468 375,00
	Усього	21 377 975,00	2 090 400,00	23 468 375,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість місцевих КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність	66,00	0,00	66,00
	кількість штатних працівників КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	мережа	66,00	0,00	66,00
	кредиторська заборгованість	грн.	річний звіт	4 955,73	17 861,27	22 817,00
	продукту					
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території селища	осіб		1 200,00	0,00	1 200,00
	кількість чоловіків	осіб	розрахунок	980,00	0,00	980,00
	кількість жінок	осіб	розрахунок	220,00	0,00	220,00

	кількість мешканців залучених до занять фізичною культурою та спортом	осіб		870,00	0,00	870,00
	кількість жінок	осіб	розрахунок	200,00	0,00	200,00
	кількість чоловіків	осіб	розрахунок	670,00	0,00	670,00
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	1 663,00	0,00	1 663,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у регіональних змаганнях	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	якості					
	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	віде.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	віде.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	погашення кредиторської заборгованості	віде.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Т.в.о. начальника відділу

(підпис)

О.Ф. Криворучко

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

13.01.2023

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.01.2023 № 6-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44409990 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	44409990 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1017530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **98 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **49 000,00** гривень та спеціального фонду **49 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

Бюджетний кодекс України (зі змінами);

Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами);

Закон України "Про Національну програму інформатизації";

Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019р. № 56 "Деякі питання цифрового розвитку";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р "Деякі питання реформування державного управління України";

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні" від 20.09.2017 № 649-р;

Рішення селищної ради "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік" від 06.12.2022 року № 2042-20/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

7. Мета бюджетної програми

Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	49 000,00	49 000,00	98 000,00
	УСЬОГО	49 000,00	49 000,00	98 000,00

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 інформатизації Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	49 000,00	49 000,00	98 000,00
	Усього	49 000,00	49 000,00	98 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків на заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	грн.	кошторис	49 000,00	0,00	49 000,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	49 000,00	49 000,00
	продукту					
	кількість заходів	од.	розрахунковий показник	4,00	0,00	4,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунковий показник	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
	середня вартість одного заходу у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	грн.	розрахунковий показник	12 250,00	0,00	12 250,00
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0,00	24 500,00	24 500,00
	якості					

	відсоток забезпеченості засобами та умовами працівників для виконання обов'язків та завдань у сфері інформатизації	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
--	--	-------	------------------------	--------	------	--------

Т.в.о. начальника відділу

(підпис)

О.Ф. Криворучко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.01.2023

(Дата погодження)

М.П.