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 освіти,культури,молоді та спортуУспенівська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.04.2023 року №39

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**Відділ освіти,культури, молоді та спортуУспенівська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області**	**0600000**	**43917705**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**Відділ освіти,культури,молоді та спортуУспенівська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області**	**0610000**	**43917705**
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0614060**	**4060**	**0828**	**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів**	**1558700000**
	(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 -3195200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2857200,00 гривень та спеціального фонду - 338000 гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми: Конституція України , Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні ", Бюджетний кодекс України ,Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014року №836 "Про деякі питання запровадження програмної - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ", Наказ Мінфіну від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ", Наказ Міністерсва фінансів України та міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ міністерсва Фінансів від 17.07.2015 №348 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами від 15.11.2018 року №908), Рішення Успенівської сільської територіалної громади від 22.12.2022 року №586-VIII "Про бюджет Успенівської сільської територіальної громади на 2023 рік". Рішення сесії Успенівської сільської ради від 30.03.2023 року № 611-VIII.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми — Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забеспечення організації культурного дозвілля населення і зміщення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	2857200	338000	3195200
Усього		2857200	338000	3195200

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	**Затрат**					
	Кількість установ усього, в тому числі:	од	звіт по мережі, штатах і контенгентах	6		6
	Будинків культури	од	звіт по мережі, штатах і контенгентах	4		4
	Клубів	од	звіт по мережі, штатах і контенгентах	2		2
	кількість гуртків	од	звіт	23		23
	Середнє число окладів (ставок)-вського	од	штатний розпис на 2023 рік	17		17
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис на 2023 рік	5		5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис на 2023 рік	6,5		6,5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис на 2023 рік	5,5		5,5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури	тис/грн	кошторис на 2023 рік	2857200	338000	3195200
2	**Продукту**					
	Кількість відвідувачів усього, в т.ч.	осіб	показник згідно запланованих заходів	10300		10300
	За реалізованими квітками	осіб				
	Безкоштовно	осіб	показник згідно запланованих заходів	10300		10300
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	показник згідно запланованих заходів	590		590
	Плановий обсяг доходів	тис/грн				
3	**Ефективність**					

	середня вартість одного квітка	грн				
	Середні затрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	208,8		208,8
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	3645		3645
4	**Якості**					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	50		50

Начальник відділу освіти,культури,молоді та спорту Успенівської сільської ради

(підпис) В.В.Ходос
(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:

Начальник відділу фінансів Успенівської сільської ради

(підпис) О.М. Лускало
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.04.2023р.

М. П.