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 виконавчого комітету Оржицької селищної ради
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.09.2022 р. № 26

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1000000** Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради 44023823
(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 виконавчого комітету Оржицької селищної ради 44023823
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1014030** 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 16569000000
(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 –2244500 гривень , у тому числі загального фонду – 2238500 гривень та спеціального фонду – 6000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1.Конституція України(Закон від 28.06.1996 №254/96) (36);
2. Бюджетний кодекс України (закон від 8.07.2010р №2456 –У1)(18);
3. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 р;
4. Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік" від 02.12.2021 року №1928-IX;
5. Рішення п"ятнадцятої сесії восьмого скликання №20 від 24.12.2021 року "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2022 рік.
6. Рішення шістнадцятої сесії селищної ради восьмого скликання №20 від 16.02.2022 року
7.Рішення двадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 27.09.2022 року №8.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення якості бібліотечного обслуговування, розширення спектру інформаційних послуг, підвищення ролі бібліотек у сучасному суспільстві та світовому інформаційному просторі.

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 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 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	2 238 500	6 000	2 244 500
Усього		**2 238 500**	**6 000**	**2 244 500**

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**					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13,25	0,00	13,25
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	20,25	0,00	20,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа, положення	1,00	0,00	1,00
	к-сть установ бібілотек ,в т.ч. Публічна бібліотека	од.	положення	1,00	0,00	1,00
	Публічна бібліотека,в т.ч.філії	од.	положення	20,00	0,00	20,00
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	2 238 500,00	6 000,00	2 244 500,00

1	2	3	4	5	6	7
2	**продукту**					
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт 6-НК	750,00	0,00	750,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт 6 НК	70,70	0,00	70,70
	число читачів	тис.осіб	звіт 6-НК	6,80	0,00	6,80
	кількість книговидач	од.	звіт 6-НК	147 260,00	0,00	147 260,00
3	**ефективності**					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	7 272,00	0,00	7 272,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	309,00	0,00	309,00
4	**якості**					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	101,00	0,00	101,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	101,00	0,00	101,00

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради

(підпис) Віктор РЯБЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Оржицької селищної ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Оржицької селищної ради

(підпис) Лариса СЕНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

27.09.2022 р.

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 / розпорядчий документ
Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.09.2022 р. № 26

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1000000** Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради 44023823
(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 виконавчого комітету Оржицької селищної ради 44023823
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1014040** 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 16569000000
(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 –289050 гривень , у тому числі загального фонду – 289050 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1.Конституція Україні(Закон від 28.06.1996 №254/96) (36)
2. Бюджетний кодекс Україні (закон від 8.07.2010р №2456 –У1)(18)
3.Закон України " Про музей і музейну справу"
4. Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік" від 02.12.2021 року №1928-IX;
5 Рішення п"ятнадцятої сесії восьмого скликання №20 від 24.12.2021 року "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2022 рік".
6. Рішення двадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 27.09.2022 року №8.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історикокультурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	289 050	0	289 050
Усього		**289 050**	**0**	**289 050**

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**					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	289 050,00	0,00	289 050,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа	1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис, мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість установ - усього	од.	статут, мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість музеїв	од.	статут, мережа	1,00	0,00	1,00
	площа приміщень	кв. м.	положення	146,00	0,00	146,00
2	**продукту**					
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звіт 8-НК	1,30	0,00	1,30
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звіт 8-НК	3,70	0,00	3,70
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт 8-НК	868,00	0,00	868,00

	2	3	4	5	6	7
	кількість екскурсій у музеях	од.	звіт 8-НК	80,00	0,00	80,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	333,00	0,00	333,00
4	**якості**					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	101,00	0,00	101,00
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	35,10	0,00	35,10

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради (підпис) Віктор РЯБЕЦЬ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Оржицької селищної ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Оржицької селищної ради (підпис) Лариса СЕНЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

27.09.2022 р.

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 / розпорядчий документ
Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)
27.09.2022 р. № 26

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1000000** Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради 44023823
(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 виконавчого комітету Оржицької селищної ради 44023823
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1014060** 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 16569000000
(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 –6161400 гривень , у тому числі загального фонду – 6151400 гривень та спеціального фонду – 10000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1.Конституція України(Закон від 28.06.1996 №254/96) (36);
2.Бюджетний кодекс України (закон від 8.07.2010р №2456 –У1)(18);
3.Закон України « Про культуру » від 14.12.2010 р. № 2778-VI;
4. Закон України від 02.12.2021 року "Про державний бюджет на 2022 рік" №1928-IX;
5. Рішення п"ятнадцятої сесії восьмого скликання №20 від 24.12.2021 року "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2022 рік".
6.Рішення дев"ятнадцятої (позачергової) сесії селищної ради восьмого скликання від 26.08.2022 року №8.
7. Рішення двадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 27.09.2022 року №8

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу та зміцнення культурних традицій

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 151 400	10 000	6 161 400
Усього		**6 151 400**	**10 000**	**6 161 400**

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**					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	6 151 400,00	10 000,00	6 161 400,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	28,50	0,00	28,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	9,25	0,00	9,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	18,25	0,00	18,25
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	56,00	0,00	56,00
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі Центр культури і дозвілля	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	у тому числі філії	од.	положення	21,00	0,00	21,00
2	**продукту**					
	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт 7-НК	500,00	0,00	500,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт 7-НК	500,00	0,00	500,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіт 7-НК	11 920,00	0,00	11 920,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт 7-НК	12 420,00	0,00	12 420,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт 7-НК	455,00	0,00	455,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	13 542,00	0,00	13 542,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	517,00	0,00	517,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,00	101,00	0,00	101,00

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради (підпис) Віктор РЯБЕЦЬ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Оржицької селищної ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Оржицької селищної ради (підпис) Лариса СЕНЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

27.09.2022 р.

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 / розпорядчий документ
Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
27.09.2022 р. № 26

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1000000** Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради 44023823
(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 виконавчого комітету Оржицької селищної ради 44023823
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1014082** 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 16569000000
(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 –40500 гривень , у тому числі загального фонду – 40500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України від 02.12.2021 року №1928-IX "Про державний бюджет України на 2022 рік";
- Закон України від 21 травня 1997 року 3280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
- Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.20410 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Програма відзначення пам"ятних дат, ювілеїв та інших заходів по Оржицькій селищній раді на 2022 рік;
-Рішення шістнадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 16.02.2022 року №20;
-Рішення дев"ятнадцятої (позачергової) сесії селищної ради восьмого скликання від 26.08.2022 року №8.
- Рішення двадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 27.09.2022 року №8.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація на належному рівні заходів, пов"язаних із відзначенням пам"ятних дат, державних свят, історичних подій, ювілеїв підприємств, установ і організацій, а також вшанування пам"яті видатних людей; впорядкування відзначення пам"ятних дат, історичних подій, ювілеїв підприємств; зміцнення політичної стабільності у суспільстві, громадянської злагоди і взаєморозуміння, утвердження засад української державності, загальнонаціональних духовних цінностей.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення відзначення пом"ятних дат, державних свят, історичних подій, ювілеїв підприємств, установ і організацій, а також вшанування пам"яті видатних людей; заохочення працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та осіб, які внесли значний особистий внесок в соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток селища і сіл, за активну участь у громадській та інших сферах діяльності; підготовка та проведення заходів та урочистостей з нагоди державних свят; матеріально-технічне забезпечення проведення ідеології державотворення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відзначення пам"ятних дат, ювілеїв та інших заходів по Оржицькій селищній раді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення відзначення пам"ятних дат, ювілеїв та інших заходів по Оржицькій селищній раді на 2022 рік	40 500	0	40 500
	Усього	**40 500**	**0**	**40 500**

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 відзначення пам"ятних дат, ювілеїв та інших заходів по Оржицькій селищній раді на 2022 рік	40 500	0	40 500
	Усього	**40 500**	**0**	**40 500**

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 загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	40 500,00	0,00	40 500,00
2	**продукту**					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість заходів-усього	од.	програма заходів	68,00	0,00	68,00
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	596,00	0,00	596,00
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді планово до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Оржицької селищної ради (підпис) Віктор РЯБЕЦЬ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Оржицької селищної ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Оржицької селищної ради (підпис) Лариса СЕНЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

27.09.2022 р.

М.П.