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)

25.09.2023 р. № 32

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.

(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)
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1656900000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –616380 гривень , у тому числі загального фонду – 616380 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1.Положення про відділ культури;
2.Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX;
3. Рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання №7 від 23.12.2022 року "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 рік".
4. Рішення двадцять восьмої сесії селищної ради восьмого скликання від 19.07.2023 року №18.
5 .Рішення тридцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 22.09.2023року №10

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері культури та туризму

. бюджетної програми

анізація, координація та управління процесом розвитку галузі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері організації, координації та управління процесом розвитку галузі

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 відповідній сфері	616 380	0	616 380
Усього		**616 380**	**0**	**616 380**

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.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	4 960,00	0,00	4 960,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	609 720,00	0,00	609 720,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 700,00	0,00	1 700,00
2	**продукту**					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	280,00	0,00	280,00
	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	журнали реєстрації	670,00	0,00	670,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	проек кошторису	203 240,00	0,00	203 240,00

	2	3	4	5	6	7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	94,00	0,00	94,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	225,00	0,00	225,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	проект кошторису	567,00	0,00	567,00
4	**якості**					
	динаміка збільшення кількості прийнятих нормативно-правових акітв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення к-сті виконаних листів,звернень,заяв,скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

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

(підпис) Віктор РЯБЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Оржицької селищної ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Оржицької селищної ради

(підпис) Лариса СЕНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.09.2023 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)

25.09.2023 р. № 32

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	**1011080**	1080	0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1656900000
	(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 –1773650 гривень , у тому числі загального фонду – 1713650 гривень та спеціального фонду – 60000 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.Положення про початковий спеціалізований местецький навчальний заклад
4.Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX;
5. Рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання №7 від 23.12.2022 року "Про бюджет Оржицької селищної територіальної громади на 2023 рік".
6. Рішення двадцять восьмої сесії селищної ради восьмого скликання від 19.07.2023 року №18
7.Рішення тридцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 22.09.2023року №10

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	ЗЗабезпечити належне надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва

а бюджетної програми

духовне та естетичне виховання дітей т молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1 713 650	60 000	1 773 650
	Усього	**1 713 650**	**60 000**	**1 773 650**

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 відділень (музичне,образотворче,хореографія,)	од.	положення	3,00	0,00	3,00
	кількість класів(баян,скрипка,фортеп.,сопілка,гітара,домра,дух. інстр.,образ.,танц.)	од.	положення	9,00	0,00	9,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числімистецьких шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	13,50	0,50	14,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,00	0,50	11,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50

	2	3	4	5	6	7
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	1 713 650,00	0,00	1 713 650,00
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00
2	**продукту**					
	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	звіт	127,00	0,00	127,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	13 966,00	0,00	13 966,00
	кість учнів на 1 пед ставку	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
4	**якості**					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах,	відс.	розрахунок	3,50	0,00	3,50

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

(підпис)

Віктор РЯБЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Оржицької селищної ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Оржицької селищної ради

(підпис)

Лариса СЕНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.09.2023 р.

М.П.