|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | **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 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 19.09.2022 р. № 128 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | **Паспорт** | | | | | | | | | | |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік** | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | 04408844 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | 04408844 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0214060** | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | | | | | | 23521000000 |  |
|  |  | (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 –4357443 гривень , у тому числі загального фонду – 3339353 гривень та спеціального фонду – 1018090 гривень . | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Міністерства культури та туризму України, Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТС", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів № 687 від 06.06.2012р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», рішення виконавчого комітету Степанківської сільської ради від 08.09.2022 № 88 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2021 №21-08/VІІІ «Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2022 рік (23521000000)», Програма "Розвиток культури" на 2022 рік затверджена рішенням Степанківської сільської ради від 03.12.2021 року № 19-09/VІІІ, Програма "Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській територіальній громаді на 2022-2023 роки" затверджена рішенням Степанківської сільської ради від 03.12.2021 року № 19-02/VІІІ,"План соціально-економічного розвитку Степанкіської сільської територіальної громади" на 2022 рік затверджений рішенням Степанківської сільської ради від 03.12.2021року №19-32/VIII зі змінами. | | | | | | | | | | |  |
|  | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 1 | Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 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 | | | | | 3 239 354 | | | 1 018 090 | 4 257 444 |  |
|  | 2 | Забезпечення реалізації проєкту-переможця Громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади | | | | | 99 999 | | | 0 | 99 999 |  |
|  | Усього | | | | | | **3 339 353** | | | **1 018 090** | **4 357 443** |  |
|  | 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 | "Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській територіальній громаді на 2022-2023 роки" | | | | | | 99 999 | | 0 | 99 999 |  |
|  | 2 | "Розвиток культури" на 2022 рік | | | | | | 3 239 354 | | 0 | 3 239 354 |  |
|  | 3 | "План соціально-економічного розвитку Степанківської сільської територіальної громади на 2022 рік" | | | | | | 0 | | 1 018 090 | 1 018 090 |  |
|  |  | Усього | | | | | | **3 339 353** | | **1 018 090** | **4 357 443** |  |
|  | 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. | мережа | | | 5,00 | | 0,00 | 5,00 |  |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) - усього | | од. | штатні розписи | | | 16,00 | | 0,00 | 16,00 |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | | од. | штатні розписи | | | 4,75 | | 0,00 | 4,75 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | **7** |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | | од. | штатні розписи | | | 4,50 | | 0,00 | 4,50 |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | | од. | штатні розписи | | | 6,75 | | 0,00 | 6,75 |  |
|  |  | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | | грн. | кошторис | | | 3 239 354,00 | | 1 018 090,00 | 4 257 444,00 |  |
|  |  | Видатки на виконання заходів щодо реалізації проєкту-переможця Громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади | | грн. | кошторис | | | 99 999,00 | | 0,00 | 99 999,00 |  |
|  | **2** | **продукту** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | | од. | звіт | | | 101,00 | | 0,00 | 101,00 |  |
|  |  | Кількість відвідувачів - усього | | осіб | звіт | | | 16 373,00 | | 0,00 | 16 373,00 |  |
|  |  | у тому числі жінок | | осіб | звіт | | | 9 692,00 | | 0,00 | 9 692,00 |  |
|  |  | Кількість заходів | | од. | внутрішній облік | | | 1,00 | | 0,00 | 1,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | Середні витрати розрахунково на одного відвідувача | | грн. | розрахунок | | | 198,00 | | 62,00 | 260,00 |  |
|  |  | Середні витрати розрахунково на один захід | | грн. | розрахунок | | | 32 073,00 | | 10 080,00 | 42 153,00 |  |
|  |  | Середні видатки на захід | | грн. | розрахунок | | | 99 999,00 | | 0,00 | 99 999,00 |  |
|  | **4** | **якості** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | відс. | розрахунок | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Динаміка заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення в порівнянні з попереднім періодом | | відс. | розрахунок | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Рівень виконання заходів щодо реалізації проєкту-переможця Громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Сільський голова** | | |  |  | | Ігор ЧЕКАЛЕНКО | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (ініціали/ініціал, прізвище) | | |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Начальник відділу | | |  |  | | Тамара ОВЧАРЕНКО | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (ініціали/ініціал, прізвище) | | |  |  |
|  |  | **19.09.2022 р.** | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **М.П.** | | |  |  | |  | |  |  |  |