|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наказ / розпорядчий документ |  |
|  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) |  |
|  |  |  |  |  |  | 21.07.2023 р. № 83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Паспорт** |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 | 2352100000 |  |
|  |  | (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 –14817157 гривень , у тому числі загального фонду – 4112786 гривень та спеціального фонду – 10704371 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 2023 рік", лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 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 Степанківської сільської ради від 14.07.2023 №36-09/VIII "Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2022 №31-07/VIII "Про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2023 рік (2352100000)", Програма "Розвиток культури" на 2023-2025 роки затверджена рішенням виконавчого комітету Степанківської сільської ради від 28.10.2022 року №134, План соціально-економічного розвитку Степанківської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженого рішенням виконавчого комітету Степанківської сільської ради від 28.10.2022 №118 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  | 4 112 786 | 10 704 371 | 14 817 157 |  |
|  | Усього | **4 112 786** | **10 704 371** | **14 817 157** |  |
|  | 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 | "Розвиток культури" на 2023-2025 роки | 4 112 786 | 0 | 4 112 786 |  |
|  | 2 | План соціально-економічного розвитку Степанківської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки | 0 | 10 704 371 | 10 704 371 |  |
|  |  | Усього | **4 112 786** | **10 704 371** | **14 817 157** |  |
|  | 11. Результативні показники бюджетної програми  |  |
|  | №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерелоінформації | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  |  | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 4 112 786,00 | 0,00 | 4 112 786,00 |  |
|  |  | Обсяг кредиторської заборгованості минулих років | грн. | форма №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" | 600,00 | 0,00 | 600,00 |  |
|  | **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | звіт | 40,00 | 0,00 | 40,00 |  |
|  |  | Кількість відвідувачів - усього, в тому числі | осіб | звіт | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | жінок | осіб | звіт | 3 720,00 | 0,00 | 3 720,00 |  |
|  |  | чоловіків | осіб | звіт | 2 280,00 | 0,00 | 2 280,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати розрахунково на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 685,00 | 0,00 | 685,00 |  |
|  |  | Середні витрати розрахунково на один захід | грн. | розрахунок | 102 820,00 | 0,00 | 102 820,00 |  |
|  | **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  |
|  |  | Динаміка заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення в порівнянні з попереднім періодом | відс. | розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  |
|  |  | Відсоток погашеної заборгованості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Сільський голова** |  |  |  Ігор ЧЕКАЛЕНКО |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник відділу |  |  | Тамара ОВЧАРЕНКО |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  | **21.07.2023 р.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **М.П.** |  |  |  |  |  |  |