

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

Височанська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

25.08.2023 р. № 272/03-02

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Височанська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04396503	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Височанська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04396503	(код за ЄДРПОУ)
3.	0114060	4060	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0828	2053200000
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4644415 гривень , у тому числі загального фонду – 4564595 гривень та спеціального фонду – 79820 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами й доповненнями),
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР (із змінами й доповненнями),
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»,
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура",
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами й доповненнями),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
заресстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. за № 1103/25880,
Рішення XVIII сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 16.12.2022 року "Про селищний бюджет Височанської селищної ради на 2023 рік",
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Височанської селищної ради на 2023 рік,

Рішення позачергової XIX сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 03.02.2023 року,
 Рішення XXII сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 24.03.2023 року,
 Рішення XXIII сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 28.04.2023 року,
 Рішення XXIV (позачергової) сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 18.05.2023 року,
 Рішення XXV (позачергова) сесія Височанської селищної ради VIII скликання від 06.06.2023 року,
 Рішення XXVI (позачергова) сесія Височанської селищної ради VIII скликання від 07.07.2023 року
 Рішення XXVII сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 20.07.2023 року
 Рішення XXVIII (позачергової) сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 03.08.2023 року
 Рішення XXIX (позачергової) сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 21.08.2023 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення у палацах та будинках культури	3	4	5
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	4 564 595	15 040	4 579 635
	Усього	0	64 780	64 780
		4 564 595	79 820	4 644 415

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку культури, туризму, оновлення культурної спадщини Височанської селищної ради на 2022 - 2024 роки	3	4	5
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Височанської селищної ради на 2023 рік	80 000	0	80 000
	Усього	244 314	64 780	309 094
		324 314	64 780	389 094

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 та будинків культури	грн.	Рішення XXIX (позачергової) сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 21.08.2023 року	4 564 595,00	15 040,00	4 579 635,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	осіб	штатний розпис	33,75	0,00	33,75
	кількість установ у тому числі палаців культури	од.	техдокументація	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	техдокументація	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на придбання основного капіталу	грн.	Рішення XXII сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 24.03.2023 року	0,00	64 780,00	64 780,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність	5 270,00	0,00	5 270,00
	кількість відвідувачів, в тому числі жінок	од.	статистична звітність	2 837,00	0,00	2 837,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	статистична звітність	66,00	0,00	66,00
	Кількість предметів довгострокового користування	шт.	Рішення XXII сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 24.03.2023 року	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	69 161,00	0,00	69 161,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	866,00	0,00	866,00
	Середня вартість одного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	64 780,00	64 780,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00

Височанський селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Височанської селищної ради

Начальник Фінансового відділу




(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)