

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 № 168

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

**Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44399987

(код за ЄДРПОУ)

**Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради**

(найменування відповідального виконавця)

44399987

(код за ЄДРПОУ)

**Надання дошкільної освіти**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0752700000

(код бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань \_\_\_\_\_ гривень, у тому числі загального фонду \_\_\_\_\_ гривень та

спеціального фонду 2 900 120,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Великолучківської сільської ради від 20.12.2022 року у № 1780 "Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік", Рішення сесії від 22.03.2023 року № 1831 "Про внесення змін до рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від 20.12.2023 р." "Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік".

Рішення сесії № 1929 від 02.06.2023 р. Про внесення змін до рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від 20.12.2023 року №1780 "Про бюджет

Великолучківської сільської ради на 2023 р" (із змінами від 22.03.2023 р)

Рішення сесії від 31.08.2023 року №2064 "Про внесення змін до рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від 20.12.2023 року "Про бюджет

Великолучківської сільської ради на 2023 рік" (зі змінами від 22 березня, 02 червня, 26 червня, 19 липня 2023 року), розпорядження сільського голови №124 від 07.12.2023р.,

розпорядження №134 від 25.12.2023 р.

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

Ціль державної політики

Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуванням	25 889 200,00	0,00	25 889 200,00
2	Організація харчування в дошкільних навчальних закладах	4 800 000,00	2 742 500,00	7 542 500,00
3	Створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладах	8 459 224,00	157 620,00	8 616 844,00
4	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	38 428,00	0,00	38 428,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 186 852,00</b>	<b>2 900 120,00</b>	<b>42 086 972,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіальної громади на 2022-2025 роки	0,00	131 500,00	131 500,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>131 500,00</b>

## 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					
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звіт форми 7 м	38 428,00	0,00	38 428,00
2	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	11,00	0,00	11,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	157,14	0,00	157,14
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	73,89	0,00	73,89
5	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	83,25	0,00	83,25
1	<b>ПРОДУКТУ</b>					
1	Зарєстрована кредиторська заборгованість за 2022 р.	грн.	звіт форми 7 м	38 428,00	0,00	38 428,00
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа установ	710,00	0,00	710,00
1	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
1	Відсоток суми заборгованості у структурі вилатків на рік	відс.	розрахунок	0,10	0,00	0,10
2	кількість днів відвідування дитячо-літ відвідування	днів	розрахунок	177 500,00	0,00	177 500,00
	кількість дітей на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	220,77	16,34	237,11
	<b>ЯКОСТІ</b>					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00



Начальник

М.А. Рубін

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Великолучківської сільради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

27.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)



(підпис)

Живага А.І.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великолукчківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 № 168

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

**1. Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великолукчківської сільської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**44399987**  
(код за ЄДРПОУ)

**0600000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолукчківської сільської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**44399987**  
(код за ЄДРПОУ)

**0610000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**

**0921**

**1021**

**0611021**

**0752700000**

(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)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **35 254 184,00** гривень, у тому числі загального фонду **33 970 704,00** гривень та спеціального фонду **1 283 480,00** гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Великолукчківської сільської ради від 20.12.2022 року №1780 "Про бюджет Великолукчківської сільської ради на 2023 рік", рішення сесії від 22.03.2023 року №1831 "Про внесення змін до рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Великолукчківської сільської ради від 20.12.2023 р." "Про бюджет Великолукчківської сільської ради на 2023 рік", рішення сесії №1929 від 02.06.2023 р. Про внесення змін до рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Великолукчківської сільської ради на 2023 р." (із змінами від 22.03.2023 р)

Рішення сесії від 31.08.2023 року №2064 "Про внесення змін до рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Великолукчківської сільської ради від 20.12.2023 року "Про бюджет Великолукчківської сільської ради на 2023 рік" (зі змінами від 22 березня, 02 червня, 19 липня 2023 року), рішення сесії №2136 від 08.11.2023 р. "Про внесення змін до рішення 25 сесії 8 скликання Великолукчківської сільської ради від 20.12.2022р.№1780 "Про бюджет Великолукчківської сільської ради на 2023 рік (зі змінами від 22.03.2023р.;02.09.2023р.; 26.06.2023р; 19.07.2023 р. 31.08.2023 р.; 12.10.2023 р.; 22.09.2023 р.; 22.09.2023 р.; 12.10.2023 р.; 08.11.2023 р.), розпорядження №134 від 25.12.2023 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

## 7. Мета бюджетної програми

## Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуванням	15 279 300,00	0,00	15 279 300,00
2	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	38 428,00	1 057 180,00	1 095 608,00
3	Організація харчування в загальноосвітніх закладах	850 000,00	144 400,00	994 400,00
4	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх закладах	17 802 976,00	81 900,00	17 884 876,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 970 704,00</b>	<b>1 283 480,00</b>	<b>35 254 184,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіальної громади на 2022-2025 роки	0,00	7 180,00	7 180,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>7 180,00</b>	<b>7 180,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.	грн.	звіт форми 7 м	38 428,00	1 057 180,00	1 095 608,00
2	кількість закладів	од.	мережа	12,00	0,00	12,00
3	кількість класів	од.	мережа	148,00	0,00	148,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	124,85	0,00	124,85
5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,60	0,00	3,60
6	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	121,25	0,00	121,25
	<b>продукту</b>					
1	Зарєстрована кредиторська заборгованість за 2022 рік	грн.	звіт форми 7 м	38 428,00	1 057 180,00	1 095 608,00
2	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади середньої освіти	осіб	мережа	2 765,00	0,00	2 765,00
	<b>ефективності</b>					
1	Відсоток суми заборгованості в структурі видатків на рік	відс.	розрахунок	0,12	87,98	88,10
2	дто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	464 520,00	0,00	464 520,00
3	витрати на 1 дитину, яка відвідує заклади освіти в день	грн.	розрахунок	73,13	2,76	75,89
	<b>якості</b>					
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	звіт форми 7 м	100,00	100,00	200,00
2	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	168,00	0,00	168,00

3	відсоток охоплених дітей освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
---	----------------------------------	-------	------------	--------	------	--------

Начальник

**ПОГОДЖЕНО**

Фінансовий відділ Великолучківської районової фізкультурно-спортивної організації (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

27.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

*[Signature]*  
(підпис)

М.А Рубіш

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*[Signature]*  
(підпис)

Живага А.І.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму, Великолукчівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 № 168

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великолукчівської сільської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44399987  
(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолукчівської сільської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

44399987  
(код за ЄДРПОУ)

3. **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами**

0752700000  
(код бюджету)

(код Функциональної класифікації  
видачків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видачків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** 9 441 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 868 600,00 гривень та спеціального фонду 572 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Рішення сесії Великолукчівської сільської ради від 20.12.2022 року № 1780 "Про бюджет Великолукчівської сільської ради на 2023 рік". Рішення сесії від 19.07.2023 року № 2000 "Про внесення змін до рішення п'ятої сесії восьмого скликання Великолукчівської сільської ради від 20.12.2023 р." "Про бюджет Великолукчівської сільської ради на 2023 рік, "Рішення сесії від 19.07.2023 року № 2000 "Про внесення змін до рішення п'ятої сесії восьмого скликання Великолукчівської сільської ради від 20.12.2023 року "Про бюджет Великолукчівської сільської ради на 2023 рік" і з змінами від 22.03.2023 р, від 02.06.2023 р.) розпорядження № 134 від 25.12.2023 року.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Створення умов для дівчат і хлопчиків для здобуття ними естетичного виховання з урахуванням їхнього віку

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Вільний розвиток особистості у вихованні поваги до народних звичаїв, традицій, пошук та залучення здібних обдарованих і талановитих дітей
2	Забезпечення надання соціальної освіти для дівчат і хлопчиків школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення належного функціонування шкіл м. Істців	520 100,00	0,00	520 100,00
2	Оплата праці з нарахуваннями	8 348 500,00	512 500,00	8 861 000,00
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	60 000,00	60 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 868 600,00</b>	<b>572 500,00</b>	<b>9 441 100,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				<b>0,00</b>

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	заграт	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	кількість установ	од.	звіт форми 7 м	0,00	60 000,00	60 000,00
1	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рі	грн.	штатний розпис	51,50	0,00	51,50
2	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
4	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	мережа	408,00	0,00	408,00
1	ПРОДУКТ	осіб	звіт форми 7 м	0,00	60 000,00	60 000,00
2	кількість учнів	грн.	розрахунок	129,39	8,35	137,74
2	зарєстрована кредиторська заборгованість за 2022 рік.	днів	розрахунок	68 544,00	0,00	68 544,00
1	сфєктивності	відс.	розрахунок	0,00	10,48	10,48
1	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	168,00	0,00	168,00
2	діто-дні відвідування	днів	звіт форми 7 м	0,00	100,00	100,00
3	відсоток суми заборгованості у структурі видатків на рік	відс.				
1	якості	днів				
1	кількість днів відвідування	відс.				
2	кількість днів відвідування	відс.				
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.				

Начальник

**ПОГОДЖЕНО**

Фінансово-виробничо-сервісний центр «Міжрайонська рада Миколаївської області» (Назва місцевого фінансового органу)

М.А. Рубіш

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Начальник

27.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



*А. Живага*  
(підпис)

Живага А.І.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолукчківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
27.12.2023 № 168

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. **0610000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолукчківської сільської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44399987**  
(код за ЄДРПОУ)
2. **0610000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолукчківської сільської ради  
(найменування відповідального виконавця) **44399987**  
(код за ЄДРПОУ)

3. **0614030**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4030** **0824** **0752700000**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0752700000**  
(код бюджету) **Забезпечення діяльності бібліотек**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **942 200,00** гривень, у тому числі загального фонду **942 200,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

-Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеку та бібліотечну справу", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Рішення сесії Великолукчківської сільської ради від 20.12.2022 року №1780 "Про бюджет Великолукчківської сільської ради на 2023 рік" Рішення сесії від 22.03.2023 року №1831 "Про внесення змін до рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Великолукчківської сільської ради від 20.12.2023 р. "Про бюджет Великолукчківської сільської ради на 2023 рік"., розпорядження №134 від 25.12.2023 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, комплексування та зберігання книжкових фондів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення доступності чоловіків і жінок документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб чоловіків та жінок

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення належного функціонування діяльності бібліотек	203 200,00	0,00	203 200,00
2	Оплата праці з нарахуваннями	737 000,00	0,00	737 000,00
3	придбання матеріалів та товарів (поліграфічна продукція)	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>942 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942 200,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа установ	4,00	0,00	4,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	<b>продукту</b>					
1	число читачів	тис.осіб	внутрішні дані	4,00	0,00	4,00
2	кількість книговидач	од.	внутрішні дані	80 000,00	0,00	80 000,00
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	235,55	0,00	235,55
2	кількість книговидач на одного працівника (ставка), якості	од.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>МОКЛІТА СПОРТУ</b>					
1	кількість охочення читачів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	кількість охочення книговидач	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Великолучківської сільської ради (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

27.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

М.А. Рубіш

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Жливага А.І.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 № 168

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44399987 (код за ЄДРПОУ)	0752700000
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	44399987 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		0752700000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **1 262 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 445 728,00** гривень та спеціального фонду **2 707 728,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Рішення сесії Великолучківської сільської ради від 20.12.2022 року №1780 "Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік"  
Рішення сесії від 22.03.2023 року "Про внесення змін до рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від 20.12.2023 р." "Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік"  
Рішення сесії № 1929 від 02.06.2023 р. Про внесення змін до рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від 20.12.2023 року №1780 "Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 р." (із змінами від 22.03.2023 р.)  
Рішення сесії від 31.08.2023 року №2064 "Про внесення змін до рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від 20.12.2023 року "Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік" (зі змінами від 22 березня, 02 червня, 26 червня, 19 липня 2023 року), розпорядження № 134 від 25.12.2023 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку дівчат і хлопчиків, жінок і чоловіків, підвищення їх культурного рівня, доступності освіти у сфері культури для дівчат і хлопчиків, жінок і чоловіків, задоволення їх культурних потреб українського народу

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
2	Забезпечення організації культурного дозвілля чоловіків та жінок, хлопців та дівчат і зміцнення культурних традицій

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення належного функціонування діяльності палаців і БК, клубів.	618 700,00	1 262 000,00	1 880 700,00
2	Оплата праці з нарахуваннями	811 300,00	0,00	811 300,00
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	15 728,00	0,00	15 728,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 445 728,00</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>2 707 728,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна Програма підтримки закладів культури Великолучківської СТГ на 2023 р.	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>1 262 000,00</b>

#### 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	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	кошторисені призначення	15 728,00	0,00	15 728,00
2	кількість установ - усього	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
3	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
4	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
5	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
6	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
7	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
8	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисені призначення	1 335 000,00	1 262 000,00	2 597 000,00
	<b>продукту</b>					
1	Зарєстрована кредиторська заборгованість за 2022 рік	грн.	звіт форми 7м	15 728,00	0,00	15 728,00
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	внутрішні дані	672,00	0,00	672,00
3	кількість відвідувачів - усього	осіб	внутрішні дані	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>ефективності</b>					
1	відсоток суми заборгованості в структурі видатків на рік	відс.	розрахунок	1,17	0,00	1,17
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2 151,38	1 878,00	4 029,38

3		середні витрати на одного відвідувача		грн.		розрахунок	
1	якості					135,07	126,20
2	кількості	виступок (проблема культурних заходів до запланованих відс. відс.)	розрахунок	аналітичні дані	розрахунок	100,00	0,00
						100,00	0,00
							100,00
							100,00

Начальник

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Великолуцького району  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

*[Signature]*  
(підпис)

М.А. Рубін

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

*[Signature]*  
(підпис)

Живага А.І.

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

27.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

