



АПОСТОЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

25.04.2023

м. Апостолове

№ 139

Про внесення змін до затверджених
паспортів бюджетних програм
на 2023 рік

Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», відповідно до статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, , наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2022 №1453-49/УІІ «Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік» вважаю за необхідне :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік по управлінню освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради за кодами видатків, виклавши їх у новій редакції :

- КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (за рахунок коштів місцевого бюджету);
- КПКВК 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок місцевого бюджету»;
- КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».

2. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на економіста управління – Пашнюк В.Л., контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради - Новіка Б.І.

Начальник управління



Лідія КОЛЕСНИК

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти, культури, молоді та спорту "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік"
Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.04.2023 № 139

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40220031</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40220031</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0450100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>1 833 093,25</u> гривень.	<u>27 834 967,25</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>26 001 874,00</u> гривень та	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс;

- Закон України "Про освіту";

- Закон України "Про дошкільну освіту";

- Закон України "Про повну загальну середню освіту";

- Наказ МОН №557 від 26.05.2005 "про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти на наукових установ" (зі змінами);

- Наказ МОУ №102 від 15.04.1993 "Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";

- Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2021 №111 "План заходів щодо складання прогнозу бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки";

- Рішення Апостолівської міської ради від 18 червня 2021 року №402-14/УІІІ;

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

- Рішення міської ради від 22.12.2022 №1453-49/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація б/тної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верхов

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в навчально-виховних комплексах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	26 001 874,00	1 833 093,25	27 834 967,25
	УСЬОГО	26 001 874,00	1 833 093,25	27 834 967,25

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Апостолівської міської ради на 2021-2025 роки	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Усього	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа установ	11,00	0,00	11,00
1	кількість класів	од.	мережа класів і учнів	175,00	0,00	175,00
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.		0,00	0,00	0,00
1	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	22,75	0,00	22,75
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	121,25	0,00	121,25
1	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	156,25	0,00	156,25
1	кількість установ з дошкільною освітою	од.	мережа установ	3,00	0,00	3,00
1	кількість груп в дошкільній освіті	од.	статистичний звіт №85-к	3,00	0,00	3,00
1	Число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу в дошкільній освіті (середньорічне)	од.	штатний розпис	6,40	0,00	6,40

1	Число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	00	0,00	0,00
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
1	середньорічне число штатних одиниць робітників в дошкільній освіті	од.	штатний розпис	8,75	0,00	8,75
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	18,65	0,00	18,65
1	Обсяг видатків на дошкільну освіту в цвпально-виховних комплексах	грн.	кошторисні призначення	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1	Обсяг видатків на загальну середню освіту	грн.		24 501 874,00	1 833 093,25	26 334 967,25
1	з них: міська місцевість	грн.	кошторисні призначення	14 769 327,00	1 500 000,00	16 269 327,00
1	з них: сільська місцевість	грн.	кошторисні призначення	9 732 547,00	333 093,25	10 065 640,25
	продукту					
	кількість учнів, що відвідують навчальні заклади загальної середньої освіти	осіб		2 766,00	0,00	2 766,00
2	з них: сільська місцевість	осіб	мережа класів і учнів	842,00	0,00	842,00
2	з них: міська місцевість	осіб	мережа класів і учнів	1 924,00	0,00	1 924,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні групи	осіб		0,00	0,00	0,00
2	з них: сільська місцевість	осіб	статистичний звіт №85-к	0,00	0,00	0,00
2	з них: міська місцевість	осіб	статистичний звіт №85-к	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
3	діодні відвідування	днів	звітність	490 700,00	0,00	490 700,00
	вартість перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.		19 235,20	1 175,23	20 410,43
3	з них: сільська місцевість	грн.	розрахунково	11 558,84	395,60	11 954,44
3	з них: міська місцевість	грн.	розрахунково	7 676,36	779,63	8 455,99
	діодні відвідування в дошкільних групах	днів	звітність	0,00	0,00	0,00
3	витрати на перебування 1 дитини в дошкільній групі	грн.		0,00	0,00	0,00
3	з них: сільська місцевість	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
3	з них: міська місцевість	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	якості					
	кількість днів відвідування в дошкільній групі	днів		0,00	0,00	0,00
4	з них: сільська місцевість	днів	звітність	0,00	0,00	0,00
4	з них: міська місцевість	днів	звітність	0,00	0,00	0,00
4	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
4	кількість днів відвідування в загальноосвітніх закладах	днів		175,00	0,00	175,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Анюталівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінуправління

24.04.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Лідія КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана КУБРАК
(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 управління освіти, культури, молоді та спорту "Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік"
Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.04.2023 № 139

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40220031 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40220031 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0450100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	3 112 418,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 768 561,00	гривень та
		343 857,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про повну загальну середню освіту";
- Закон України "Про позашкільну освіту";
- Постанова КМУ від 06.05.2001 р. №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад";
- Наказ МОН №557 від 26.05.2005 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти на наукових установ" (зі змінами);
- Наказ МОУ №102 від 15.04.1993 "Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2021 №111 "План заходів щодо складання прогнозу бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки";
- Рішення Апостолівської міської ради від 18 червня 2021 року №402-14/УІІІ;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Рішення міської ради від 22.12.2022 №1453-49/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання спеціальної освіти школою мистецтв: музичної освіти, образотворчого мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення початкової музичної освіти, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2 768 561,00	343 857,00	3 112 418,00
	УСЬОГО	2 768 561,00	343 857,00	3 112 418,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	2 768 561,00	343 857,00	3 112 418,00
1	Кількість закладів (заступеннями шкіл)	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
1	Кількість класів	од.	мережа класів і учнів	11,00	0,00	11,00
1	Усього середньорічна кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	20,81	0,00	20,81
1	педагогічного персонажу	од.	штатний розпис	17,81	0,00	17,81
1	керівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	спеціалістів	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
1	робітників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
1	Видатки на отримання освіти у школі мистецтв	грн.	кошторисні призначення	2 768 561,00	343 857,00	3 112 418,00
	продукту					
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах мистецтв	осіб	мережа класів і учнів	123,00	0,00	123,00
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00
	ефективності					
3	середні витрати на одного учня, який отримує освіту у школі мистецтв	грн.	розрахунково	22 508,63	2 795,59	25 304,22

3	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	90	0,00	6,90
	якості					
4	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

(підпис)

Лідія КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Апостолівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Світлана КУБРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінуправління

24.04.2023

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 вересня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1279)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти, культури, молоді та спорту "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік"
Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.04.2023

№ 139

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40220031 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2.	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради <small>(найменування відповідального чиновника)</small>	40220031 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3.	0611151	1151 <small>(код Типового проекту класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0450100000 <small>(код бюджету)</small>			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	15 050,04	15 050,04	гривень, у тому числі загального фонду	0,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про освіту";

- Закон України "Про загальну середню освіту";

- Закон України "Про дошкільну освіту";

- Постанова КМУ від 15.08.2011 №872 "Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах";

- Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2021 №111 "План заходів щодо складання прогнозу бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки";

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- рішення Апостолівської міської ради від 18 червня 2021 року № 402-14/УІІІ

- лист Міністерства фінансів України від 15.09.2022 № 05110-14-6/20774 "Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2023 рік";

- рішення міської ради від 22.12.2022 №1453-49/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік"

- розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року №853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" зі змінами внесеними розпорядженням

начальника обласної військової адміністрації від 11.01.2023 № 21/0/524-23

- лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";

- наказ фінансового управління Апостолівської міської ради від 13.10.2022 №3-р та інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Апостолівської міської територіальної громади головними розпорядниками на 2023-2025 роки.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітям та хлопцям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням інвалідності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі (місцевий бюджет)	0,00	15 050,04	15 050,04
	УСЬОГО	0,00	15 050,04	15 050,04

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
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	зміст					
1	кількість закладів	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
1	кількість класів	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00
1	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відношення до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		0,00	0,00	0,00
1	Всього- середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
1	кількість дітей з особливими освітніми потребами, що потребують психолого-педагогічної допомоги	осіб	списки відділу освіти	29,00	0,00	29,00
2	кількість осіб з числа дітей з особливими освітніми потребами, що отримують психолого-педагогічну допомогу	осіб	списки відділу освіти	6,00	0,00	6,00
3	ефективності					
3	кількість дітей, яких обслужено один працівник	осіб	розрахунково	4,00	0,00	4,00
4	кількість дітей, які отримують відповідну допомогу	осіб	розрахунково	20,70	0,00	20,70

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Апостоливецької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінуправління

[Підпис]
(п.п.с.)

Лілія КОЛІСНИК
(Власне ім'я, ПІПБІЄШЕ)

[Підпис]
(п.п.с.)

Світлана КУБРАК
(Власне ім'я, ПІПБІЄШЕ)

25.04.2023

(Підп. погодження)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти, культури, молоді та спорту "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік"
Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.04.2023 № 139

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40220031</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40220031</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0614060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>045010000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 26 847,00 гривень. 4 691 880,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 665 033,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
- Наказ Міністерства культури від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
- Постанова КМУ від 22.01.2005 №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"
- Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 23.06.1999 №415 "Про Положення про народний (зразковий) авторський колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури України" (зі змінами)
- Рішення міської ради від 22.12.2022 №1453-249/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб

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

№ 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	4 665 033,00	26 847,00	4 691 880,00
	УСЬОГО	4 665 033,00	26 847,00	4 691 880,00

гривень

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
	Усього			0,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,25	0,00	14,25
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
1	кількість установ - усього	од.	мережа установ	13,00	0,00	13,00
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	35,25	0,00	35,25
1	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа установ	4,00	0,00	4,00
1	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа установ	9,00	0,00	9,00
1	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків	тис. грн.	коштрисні призначення	4 665 033,00	26 847,00	4 691 880,00
	продукту					
2	КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ - УСЬОГО	тис. осіб	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	10 500,00	0,00	10 500,00
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	10 500,00	0,00	10 500,00

		од.	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	0,00	0,00	300,00
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	тис. грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00
2	плановий обсяг доходів					
	ефективності					
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	444,29	2,56	446,85
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	15 550,11	65,38	15 615,49
	якості					
4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00

Начальник управління

(підпис)

Лідія КОЛІСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Апостолівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Світлана КУБРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінуправління

25.04.2023

(Дата погодження)

М.П.