

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.04.2023 р. № 13

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури Іллінецької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	43428828	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитчування місцевого бюджету)				
2.	1010000	Управління культури Іллінецької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	43428828	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитчування місцевого бюджету)				
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палатив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0250300000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитчування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитчування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитчування бюджету)	(найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитчування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>7656477</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>7656477</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень.					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України про державний бюджет на 2023 рік, рішення 31 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 22.12.2022 року № 861 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2023 рік", закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778 - УІ, НАКАЗ мфу ВІД 26.08.2017 року №836 "Про деякі питання запровадження програмо - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", 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 організації окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення 34 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради № 956 від 19.04.2023 року						
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики					

1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підтримання культурного рівня, естетичного виховання і самовиявлення талантів, 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		3	4	5	
1	Здійснення та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 656 477	0	7 656 477	7 656 477
	Усього	7 656 477	0	7 656 477	7 656 477

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

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.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	66,50	0,00	66,50
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис доходів та видатків, розрахунки	7 656 477,00	0,00	7 656 477,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7
	видатки на капітальний ремонт приміщення	грн.	довідка про зміни до кошторису № 123	0,00	0,00	0,00
2	продукту кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7 - нк	507,00	0,00	507,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	форма 7 - нк	195 888,00	0,00	195 888,00
	кількість об'єктів на якіх планується провести капітальний ремонт	од.	проектно кошторисна документація	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	39,09	0,00	39,09
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	15 101,53	0,00	15 101,53
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного приміщення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	динаміка проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінської міської ради

Начальник фінансового управління



Юлія ВЕСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)