

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

Управління культури Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника)

16.10.2023 р. № 34

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури Іллінецької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43428828	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1010000	Управління культури Іллінецької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43428828	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0250300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7783466 гривень, у тому числі загального фонду – 7696477 гривень та спеціального фонду – 86989 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 ВД 26.08.2017 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про впровадження 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 організацій 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, рішення 36 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради № 1021 від 21.06.2023 року, рішення 37 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 18.07.2023 року № 1083, рішення 39 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 08.08.2023 року № 1123, рішення 40 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 12.10.2023 року № 1153

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

		Ціль державної політики	
№ з/п			
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1		2	3	4
1	Здійснення та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	Усього	7 696 477	86 989
			7 696 477	86 989
				7 783 466
				7 783 466

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1		2	3	4
		Усього		
				5

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					
	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 (ставок) - усього	од.	штатний розпис	66,50	0,00	66,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності наладців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис доходів та видатків, розрахунки	7 696 477,00	0,00	7 696 477,00
2	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 яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно кошторисна документація	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	39,29	0,00	39,29
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	15 180,43	0,00	15 180,43
	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

Юлія ВЕСНА

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ліпницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ІВАШКІВСЬКА.

(Власне ім'я, прізвище)



18.10.2023 р.
М.П.

(Signature)
(підпис)