

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28.12.2023 р. № 53

**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 витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1010000	Управління культури Іллінецької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	43428828
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палатців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0250300000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>7721876</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>7634887</u> гривень та спеціального фонду – <u>86989</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 програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про виторядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постановою 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, рішення 41 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 03.11.2023 року № 1201, рішення 42 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 20.11.2023 року № 1206, рішення 43 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 08.12.2023 року № 1212

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, розвиток закладів культури		

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
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	Здійснення та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 634 887	86 989	7 721 876
	Усього	7 634 887	86 989	7 721 876

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			

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
	заграт					
	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	67,50	0,00	67,50
	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	23,50	0,00	23,50

1	2	3	4	5	6	7
видатки загального фонду на забезпечення діяльності пацієнтів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис доходів та видатків, розрахунки	7 634 887,00	0,00	7 634 887,00	
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	510,00	0,00	510,00	
кількість відвідувачів - усього	осіб	форма 7 - нк	3 408 195,00	0,00	3 408 195,00	
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	2,24	0,00	2,24	
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	14 970,37	0,00	14 970,37	
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	173,00	0,00	173,00	
динаміка проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	

Керівник

Юлія ВЕСНА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінської міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ПВАШКІВСЬКА.

27.12.2023 р.

М.П.



(Signature)
(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)