

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)

26.01.2023 р. № 4

кошти місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1000000** Управління культури Іллінецької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43428828

(код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Управління культури Іллінецької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

43428828

(код за ЄДРПОУ)

3. **1014060** 4060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0250300000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7569356 гривень, у тому числі загального фонду – 7569356 гривень та спеціального фонду – 0 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 впорядкування 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"

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, задоволення культурних потреб Українського народу,

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	Здійснення та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 569 356	0	7 569 356
	Усього	7 569 356	0	7 569 356

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
1	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 (ставка) - усього	од.	штатний розпис	65,50	0,00	65,50
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
	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	7 569 356,00	0,00	7 569 356,00

дпс

мад

1	2	3	4	5	6	7
2	ПРОДУКТУ					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	282,00	0,00	282,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахунок	993 098,00	0,00	993 098,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	7,62	0,00	7,62
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	26 841,69	0,00	26 841,69
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	розрахунок	580,00	0,00	580,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансова управління Лінійської міської ради

Лінійська міська рада

Фінансово-бюджетного управління



Юлія ВЕСНА

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА.

(Власне ім'я, прізвище)