

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу
Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської
селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2023 № 11-ОД

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43997267	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	43997267	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0456500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 448 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 771 130,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР (із змінами);
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами);
 - Закон " Про державний бюджет України на 2021 р";
 - Закон України " Про культуру " від 14.12.2010 №2778 - VI (зі змінами);
 - Наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
 - Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 1 жовтня 2010 року № 1150/41 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
 - Рішення сесії Магдалинівської селищної ради " Про бюджет Магдалинівської селищної територіальної громади на 2023 рік" від 20 грудня 2022 року №2992-22/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація діяльності творчих колективів, гуртків, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань, забезпечення умов для розвитку аматорської діяльності
2	Формування громадської думки, духовного розвитку населення

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контро
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
3	Підготовка об'єктів до опалювального сезону та заходів з енергозбереження (заміна приладів обліку, придбання, капітальний ремонт, реконструкція, нове будівництво, заміна опалювального обладнання та супроводжувальні роботи)

9. Напрями використання бюджетних коштів

	гривень
--	---------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	інші поточні видатки	228 683,00	8 000,00	236 683,00
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	190 000,00	190 000,00
3	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи	4 481 447,00	0,00	4 481 447,00
4	кредиторська заборгованість за 2022р.	2 450,00	0,00	2 450,00
5	Видатки в сфері інформатизації	61 000,00	0,00	61 000,00
6	Виготовлення проектної кошторисної документації на реконструкцію системи опалення	0,00	250 000,00	250 000,00
УСЬОГО		4 773 580,00	448 000,00	5 221 580,00

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
1	Програма розвитку культури та туризму Магдальнівської селищної ради на 2021-2024 роки	0,00	440 000,00	440 000,00
Усього		0,00	440 000,00	440 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50
4	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00
6	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	11,00	0,00	11,00
7	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
8	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
9	кількість гуртків	од.	мережа	80,00	0,00	80,00
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис та фінансовий звіт	4 773,58	0,00	4 773,58
11	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність Ф№7-НК	0,00	0,00	0,00
12	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність Ф№7-НК	60 000,00	0,00	60 000,00
13	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звітність Ф№7-НК	0,00	0,00	0,00
14	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність Ф№7-НК	60 000,00	0,00	60 000,00
15	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність Ф№7-НК	580,00	0,00	580,00
16	плановий обсяг доходів	тис. грн.	звітність Ф№7-НК	0,00	8,00	8,00
17	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	звітність Ф№7-НК	0,00	0,00	0,00
18	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	79,56	7,47	87,03
20	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	8 230,31	772,41	9 002,72
21	лінійка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу
ПОГОДЖЕНО:
 Управління економіки та фінансів Магдальнівської селищної ради
 (Назва місцевого фінансового органу)

Світлана ПОКОТИЛЮ
 (Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КАЦАЙ
 (Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.