

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28 жовтня 2022р № 13

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			43946799
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			43946799
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	20541000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13464955 гривень , у тому числі загального фонду – 8034114 гривень та спеціального фонду – 5430841 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України"; Закон України "Про культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Програма розвитку культури та туризму Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 2642-VIII (зі змінами), рішення XXI сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 16.02.2022 № 4316 - VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 09 грудня 2021 року № 3265-VIII «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 рік» та додатків до нього (зі змінами)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування клубних закладів	8 034 114	1 589 978	9 624 092
2	Капітальний ремонт будівель закладів культури	0	3 840 863	3 840 863
	Усього	8 034 114	5 430 841	13 464 955

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури і туризму Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	16 000	3 840 863	3 856 863
	Усього	16 000	3 840 863	3 856 863

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.	рішення від 26.01.2021 № 95-VIII "Про затвердження базової мережі закладів культури Краснокутської селищної ради", статут	22,00	0,00	22,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	положення	13,00	0,00	13,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	положення	9,00	0,00	9,00
	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	журнал обліку гурткової роботи	139,00	0,00	139,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	59,50	0,00	59,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	26,50	0,00	26,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	9,25	0,00	9,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	8 034,11	0,00	8 034,11
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	кошторис	0,00	3 840 863,00	3 840 863,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	212 760,00	0,00	212 760,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	мережа	212 760,00	0,00	212 760,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	1 300,00	0,00	1 300,00
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6 180,00	0,00	5 939,49
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	36,29	0,00	36,29
	середні витрати на капітальний ремонт закладів культури	тис.грн.	розрахунок	0,00	1 280,29	1 280,29
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради

М.П.



В'юнник
(підпис)

Вікторія В'ЮННИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Пісна
(підпис)

Надія ПІСНА

(ініціали/ініціал, прізвище)