

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

07 лютого 2023 р. № 13

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	2054100000
	(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 – 8705709 гривень , у тому числі загального фонду – 8666124 гривень та спеціального фонду – 39585 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023"; 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, рішення XXVIII сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 31.01.2023 № 4867 - VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 12 грудня 2022 року № 4823 - VIII «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2023 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	8 663 296	35 923	8 699 219
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023 року за предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 828	3 662	6 490
Усього		8 666 124	39 585	8 705 709

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	26 043	0	26 043
Усього		26 043	0	26 043

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"(зі змінами), статут, положення	20,00	0,00	20,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	рішення від 26.01.2021 № 95-VIII "Про затвердження базової мережі закладів культури Краснокутської селищної ради"(зі змінами), статут, положення	13,00	0,00	13,00

	кількість установ у тому числі клубів	од.	рішення від 26.01.2021 № 95-VIII "Про затвердження базової мережі закладів культури Краснокутської селищної ради"(зі змінами), положення	7,00	0,00	7,00
	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	8 666,12	0,00	8 666,12
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023 за предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)	2 827,90	3 662,10	6 490,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	мережа	212 000,00	0,00	212 000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	212 000,00	0,00	212 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	1 300,00	0,00	1 300,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6 666,25	0,00	6 666,25
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	40,90	0,00	40,90
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99,60	0,00	99,60
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Головний спеціаліст відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради

М.П.



Артему Койчуренку
(підпис)

Артему КОЙЧУРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Надія Пісна
(підпис)

Надія ПІСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



01.01.2023

УКРАЇНА