

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20 квітня 2023 р. № 22

**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. | 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 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 – 1466908 гривень , у тому числі загального фонду – 1445408 гривень та спеціального фонду – 21500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; 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", рішення ХХХ сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 12.04.2023 № 4990 - 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 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № 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 централізованої бухгалтерії відділу культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району | 1 441 213 | 21 500 | 1 462 713 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023 за проходженням навчання по оренді державного та комунального майна і за оплати послуг (крім комунальних) | 4 195 | 0 | 4 195 |
| Усього | | 1 445 408 | 21 500 | 1 466 908 |

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 | | | | |

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. | положення | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | у тому числі централізованих бухгалтерій | од. | положення | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів | тис.грн. | кошторис | 1 441,21 | 0,00 | 1 441,21 |
| | витрати спеціального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів | тис.грн. | кошторис | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|---------|--|----------|------|----------|
| | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023 за проходженням навчання по оренді державного та комунального майна і за оплату послуг (крім комунальних) | грн. | звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7) | 4 195,00 | 0,00 | 4 195,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | рішення від 26.01.2021 № 95-VIII "Про затвердження базової мережі закладів культури Краснокутської селищної ради"(зі змінами), положення | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | кількість працівників, що обслуговуються централізованою бухгалтерією | осіб | штатні розписи, тарифікаційні списки | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | кількість особових рахунків | од. | особові рахунки працівників | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | кількість звітів | од. | звітність установ | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії | од. | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | середня кількість працівників, що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії | од. | розрахунок | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| | середня кількість звітів на одного працівника централізованої бухгалтерії | од. | розрахунок | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка збільшення кількості звітів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом | відсот. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток погашення кредиторської заборгованості | відсот. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу культури та туризму

ЮХНО

Інна ЮХНО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району
Харківської області

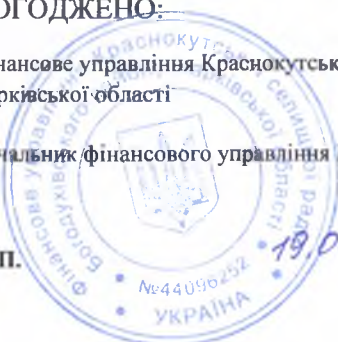
Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради

ПІСНА

Надія ПІСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.



19.04.2023