

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.10.2023 № 2209

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

1.	10000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)						
2.	10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)						
3.	10140600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	10 201 125,00 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	10 201 125,00 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0551900000 (код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	гривень,	10 201 125,00	гривень, у тому числі загального фонду	10 201 125,00	гривень та		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами); - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 р. №280/97-ВР); - Закон України "Про Державний бюджет України"; - Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами); - Постанова КМУ від 9 грудня 2015 року №1026; - Наказ Міністерства культури України №745 від 18.10.2005 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (із змінами); - Наказ МФУ та МК ГГУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; - Розпорядження начальника міської військової адміністрації "Про бюджет Дрогопільської міської територіальної громади на 2023 рік" від 22.12.2022 №152							

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження, збереження, розвитку духовних збоготків та традицій населення, організації культурного дозвілля громадян

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 571 644,00	0,00	1 571 644,00
2	Оплата праці і нараховування на заробітні плати	8 204 005,00	0,00	8 204 005,00
3	Послуги зв'язку, обслуговування пожежної сигналізації, перезарядка вогнетривих, послуги перевізника та ін.	113 035,00	0,00	113 035,00
4	Придбання канцелярських, господарчих та ін. товарів	125 000,00	0,00	125 000,00
5	Погашення кредиторської заборгованості	187 441,00	0,00	187 441,00
	УСЬОГО	10 201 125,00	0,00	10 201 125,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Дубропільської міської територіальної громади на 2023 рік	287 441,00	0,00	287 441,00
	Усього	287 441,00	0,00	287 441,00

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	кількість установ - усього	од.	Положення про відділу культури і туризму	8,00	0,00	8,00
2	штатна чисельність, всього	од.	Штатний розпис	97,00	0,00	97,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	43,00	0,00	43,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	47,00	0,00	47,00
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу в т.ч. погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	10 201 125,00	0,00	10 201 125,00
7	продукту	грн.	внутрішньо-господарчий облік	187 441,00	0,00	187 441,00
9	кількість учасників творчих колективів	осіб	внутрішньо-господарчий облік	857,00	0,00	857,00
10	кількість гуртків, колективів, студій та ін.	осіб	внутрішньо-господарчий облік	71,00	0,00	71,00
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	внутрішньо-господарчий облік	240,00	0,00	240,00
12	кількість учасників творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	326,00	0,00	326,00
13	- хлопчики	осіб	внутрішньо-господарчий облік	76,00	0,00	76,00
14	- дівчинки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	250,00	0,00	250,00
15	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 15 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	164,00	0,00	164,00
16	- хлопчики	осіб	внутрішньо-господарчий облік	38,00	0,00	38,00

17	- Дівчинки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	126,00	0,00	126,00
18	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	43,00	0,00	43,00
19	- чоловіки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	29,00	0,00	29,00
20	- жінки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	14,00	0,00	14,00
21	кількість учасників для людей віком з 25 до 44 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	69,00	0,00	69,00
22	- чоловіки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	30,00	0,00	30,00
23	- жінки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	39,00	0,00	39,00
24	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	104,00	0,00	104,00
25	- чоловіки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	20,00	0,00	20,00
26	- жінки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	84,00	0,00	84,00
27	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	114,00	0,00	114,00
28	жінки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	84,00	0,00	84,00
29	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	37,00	0,00	37,00
30	чоловіки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	7,00	0,00	7,00
31	жінки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	30,00	0,00	30,00
32	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	внутрішньо-господарчий облік	42 505,00	0,00	42 505,00
34	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

Інеса ХОРОШАВІНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

(підпис)

Олена КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

