

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 Дубропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.09.2023 № 210д

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

1.	10000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дубропільської 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 Дубропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)		
3.	10140600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної 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)	0551900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 232 616,00 гривень та 10 232 616,00 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 впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (із змінами);
- Наказ МФУ та МК ГТУ 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 Дубропільської 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 збокутків та традицій населення, організації культурного дозвілля громадян

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата коммунальных услуг та енергоносій	1 571 644,00	0,00	1 571 644,00
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 235 496,00	0,00	8 235 496,00
3	Послуги зв'язку, обслуговування пожежної екіпіровки, перезарядка вогнетривих пристроїв, послуги перевізників та ін.	153 035,00	0,00	153 035,00
4	Придбання канцелярських, господарських та ін. товарів	85 000,00	0,00	85 000,00
5	Погашення кредиторської заборгованості	187 441,00	0,00	187 441,00
	УСЬОГО	10 232 616,00	0,00	10 232 616,00

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 економічного і соціального розвитку Добропольської 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	заграт	од.	Положення про відділу культури і туризму	8,00	0,00	8,00
2	кількість установ - усього	од.	Штатний розпис	97,00	0,00	97,00
3	кількість учасників творчих колективів	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
4	кількість гуртів, колективів, студій та ін.	од.	Штатний розпис	43,00	0,00	43,00
5	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	од.	Штатний розпис	47,00	0,00	47,00
6	кількість учасників колективів для дітей до 10 років	грн.	кошторис	10 232 616,00	0,00	10 232 616,00
7	кількість учасників колективів для дітей з 16 до 25 років	грн.	внутрішньо-господарський облік	187 441,00	0,00	187 441,00
9	кількість учасників творчих колективів	осіб	внутрішньо-господарський облік	857,00	0,00	857,00
10	кількість гуртів, колективів, студій та ін.	осіб	внутрішньо-господарський облік	71,00	0,00	71,00
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	внутрішньо-господарський облік	240,00	0,00	240,00
12	кількість учасників творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	внутрішньо-господарський облік	326,00	0,00	326,00
13	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	внутрішньо-господарський облік	76,00	0,00	76,00
14	кількість учасників колективів для дітей з 16 до 25 років	осіб	внутрішньо-господарський облік	250,00	0,00	250,00
15	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	внутрішньо-господарський облік	164,00	0,00	164,00
16	кількість учасників колективів для дітей з 16 до 25 років	осіб	внутрішньо-господарський облік	38,00	0,00	38,00
17	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	внутрішньо-господарський облік	126,00	0,00	126,00
18	кількість учасників колективів для дітей з 16 до 25 років	осіб	внутрішньо-господарський облік	43,00	0,00	43,00
19	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	внутрішньо-господарський облік	29,00	0,00	29,00
20	кількість учасників колективів для дітей з 16 до 25 років	осіб	внутрішньо-господарський облік	14,00	0,00	14,00
21	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	внутрішньо-господарський облік	69,00	0,00	69,00
22	кількість учасників колективів для дітей з 16 до 25 років	осіб	внутрішньо-господарський облік	30,00	0,00	30,00

23	- жінки	осіб	внутрішньо-господарний облік	39,00	0,00	39,00
24	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	внутрішньо-господарний облік	104,00	0,00	104,00
25	- чоловіки	осіб	внутрішньо-господарний облік	20,00	0,00	20,00
26	- жінки	осіб	внутрішньо-господарний облік	84,00	0,00	84,00
27	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	внутрішньо-господарний облік	114,00	0,00	114,00
28	жінки	осіб	внутрішньо-господарний облік	84,00	0,00	84,00
29	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років	осіб	внутрішньо-господарний облік	37,00	0,00	37,00
30	чоловіки	осіб	внутрішньо-господарний облік	7,00	0,00	7,00
31	жінки	осіб	внутрішньо-господарний облік	30,00	0,00	30,00
32	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	внутрішньо-господарний облік	42 635,00	0,00	42 635,00
34	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	внутрішньо-господарний облік	100,00	0,00	100,00

В.о. начальника відділу культури і туризму

[Signature]
(підпис)

Ольга СУПРЯДКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дobreпільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Дobreпільської міської ради

[Signature]
(підпис)

Олена КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

