

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету
Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.03.2023 р. № 22

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області			44102119
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області			44102119
	(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	1558800000
	(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 – 4872199 гривень , у тому числі загального фонду – 4860759 гривень та спеціального фонду – 11440 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 8.07. 2010 року № 2456-VI),

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР,

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI,

Наказ Міністерства фінансів України (МФУ) від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Постанова Кабінету Міністрів від 09.12.2015 №1026 " Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітні центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

Наказ Міністерства фінансів України (МФУ) від 26.08 .2014 р.№ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "

Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі» від 02.01.2019 року №1

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 28.12.2022 року № 1104-VIII " Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 21.03.2023 року № 1167-VIII " Про внесення змін до Рішення сесії Фонтанської сільської ради

Одеського району Одеської області від 28.12.2022 року № 1104-VIII " Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг мешканцям та мешканкам громади на базі палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 860 759	11 440	4 872 199
	Усього	4 860 759	11 440	4 872 199

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
	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	од.	Мережа установ	3,00	0,00	3,00
	у тому числі : будинків культури	од.	Мережа установ	2,00	0,00	2,00
	- клубів	од.	Мережа установ	1,00	0,00	1,00
	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання "народний"	од.	Звітність установ	5,00	0,00	5,00
	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання "зразковий"	од.	Звітність установ	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість гуртків	од.	Звітність установ	18,00	0,00	18,00
	Всього видатків на утримання установ	грн.	Кошторис	4 975 459,00	11 440,00	4 986 899,00
	в тому числі на проведення заходів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
	Штатна чиселіність усього	од.	Штатний розпис	33,00	0,00	33,00
	в т.ч.керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	спеціалістів	од.	Штатний розписреєстрації	18,00	0,00	18,00
	в тому числі чоловіків	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50
	жінок	од.	Штатний розпис	10,50	0,00	10,50
2	продукту					
	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установ	4 500,00	0,00	4 500,00
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	0,00	0,00	0,00
	безкоштовно	осіб	Звітність установ	4 500,00	0,00	4 500,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установтрації	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	1 105,66	0,00	1 105,66
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	% збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	37,20	0,00	37,20

ВО начальника управління культури Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Заступник начальника управління фінансів

05.04.2023 р.

М.П.

Тетяна ТРУСОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія СИВАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)