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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Кириківська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 01.02.2023 № 23/ОД

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Кириківська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04390096 (код за СДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Кириківська селищна рада (найменування відповідального виконавця) 04390096 (код за СДРПОУ)

3. 0114060 (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 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) 1850400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 659 914,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 576 414,00 гривень та спеціального фонду 83 500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України, Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік", Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік", прийнятий Верховною Радою України 03.11.2022 року, рішення виконавчого комітету Кириківської селищної ради від 13.09.2022 року за № 66 "Про затвердження планів заходів щодо складання проєкту бюджету Кириківської селищної територіальної громади на 2023 рік, організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Кириківської селищної територіальної громади за 2022 рік, Наказ МФУ від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(в редакції Наказу МФУ від 29.12.2018 року №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"), Наказ МФУ від 17 липня 2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(в редакції Наказу МФУ від 07.08.2019 року №336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"), Наказ Міністерства фінансів України № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(з останніми змінами Наказу МФУ від 03.06.2021 року №316). Закон України " Про культуру" від 14.12.2010 року № 2778-VI зі змінами та доповненнями в поточній редакції від 16.07.2019 року, Наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року №745 " Про упорядкування умов праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки зі змінами та доповненнями в поточній редакції від 23.06.2017 року. Рішення двадцятої сесії восьмого скликання від 23.12.2022 року "Про бюджет Кириківської селищної територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами від 26.01.2023 року), довідка про зміни до кошторису на 2023 рік №1 від 19.01.2023 року.**

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1 | Захист і збереження культурної спадщини, як основи національної культури, турбота про розвиток культури |

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 | Відродження та духовний розвиток традицій культури української нації | 2 568 335,00 | 3 500,00 | 2 571 835,00 |
| 2 | Кредиторська заборгованість минулих періодів | 8 079,00 | 0,00 | 8 079,00 |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | **УСЬОГО** | **2 576 414,00** | **83 500,00** | **2 659 914,00** |

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** | | | **0,00** |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **затрат** | | | | | |
| 1 | кількість установ - усього | од. | мережа штатів | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | розрахунок | 6,25 | 0,00 | 6,25 |
| 3 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, | од. | розрахунок | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| 4 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | розрахунок | 6,25 | 0,00 | 6,25 |
| 5 | середнє число окладів (ставок) всього | од. | розрахунок | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 6 | центрів культури і дозвілля | од. | контингет установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 7 | клубів | од. | контингет установ | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 8 | інших закладів клубного типу | од. | контингет установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 9 | будинків культури | од. | контингет установ | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 10 | видатки загального то спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури та інших закладів клубного типу | грн | Кошторис | 2 576 414,00 | 3 500,00 | 2 579 914,00 |
| 11 | Обсяг видатків на придбання генераторів для закладів культури | грн | Розрахункові дані | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | **продукту** | | | | | |
| 1 | кількість відвідувачів - усього | осіб | звітність установ | 21 370,00 | 630,00 | 22 000,00 |
| 2 | кількість реалізованих квитків | шт. | звітність установ | 0,00 | 630,00 | 630,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | контингент установ | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 4 | плановий обсяг доходів | грн. | звітність установ | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 5 | в т.ч. за реалізованими квитками | осіб | звітність установ | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6 | безкоштовно | осіб | звітність установ | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| 7 | в т.ч. від реалізації квитків | грн. | звітність установ | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 8 | Кількість генераторів, які надійшли | шт. | Розрахункові дані | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| 1 | середня вартість одного квитка | грн. | звітність установ | 0,00 | 5,56 | 5,56 |
| 2 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | звітність установ | 9 722,32 | 13,21 | 9 735,53 |
| 3 | Середні витрати на придбання одного генератора | грн. | Розрахункові дані | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | **якості** | | | | | |
| 1 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Відсоток проведення видатків із придбання генераторів до запланованих | відс. | Розрахункові дані | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Селищний голова _____ Павло ГУЧЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Відділ фінансів Кириківська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів Кириківської селищної ради _____ Олена ОДРАЖА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

28.02.2023
(Дата погодження)

МП