|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | **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 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Відділ культури та мистецтв Машівської селищної ради | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 24.01.2022 р. № 05 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | **Паспорт** | | | | | | | | | | |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік** | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **1000000** | Відділ культури та мистецтв Машівської селищної ради | | | | | | | | 44205551 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **1010000** | Відділ культури та мистецтв Машівської селищної ради | | | | | | | | 44205551 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **1014060** | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | | | | | | 16535000000 |  |
|  |  | (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 –9655743 гривень , у тому числі загального фонду – 9617643 гривень та спеціального фонду – 38100 гривень . | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Закон України:" Про культуру".Конституція України.Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI.Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік. Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запоровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р.№1150/41"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів". Закон України від 14.12.2010 року №2778-VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями ): РІшення чотирнадцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 23.12.2021 № 39/14-VIII про бюджет Машівської селищної територіальної громади на 2022 рік. | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечити організацію культурного длозвілля населення і зміцнювати культурні традиції. | | | | | | | | | |  |
|  | 7. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 8. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечення організації культурного длозвілля населення і зміцнення культурні традиції. | | | | | | | | | |  |
|  | 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 | | | | | 9 617 643 | | | 38 100 | 9 655 743 |  |
|  | Усього | | | | | | **9 617 643** | | | **38 100** | **9 655 743** |  |
|  | 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** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | | тис.грн. | Кошторис установи | | | 9 617,60 | | 38,10 | 9 655,70 |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | | од. | звіт по мережі | | | 20,25 | | 0,00 | 20,25 |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | | од. | звіт по мережі | | | 14,00 | | 0,00 | 14,00 |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | | од. | звіт по мережі | | | 7,75 | | 0,00 | 7,75 |  |
|  | **2** | **продукту** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | **7** |  |
|  |  | кількість відвідувачів - усього | | осіб | звіт по мережі | | | 15 071,00 | | 0,00 | 15 071,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | середні витрати на одного відвідувача | | грн. | розрахунок | | | 638,15 | | 2,53 | 640,68 |  |
|  | **4** | **якості** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Начальник відділу культури та мистецтв** | | |  |  | | Лариса НІКОЛЕНКО | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (ініціали/ініціал, прізвище) | | |  |  |
|  |  | **ПОГОДЖЕНО:** | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Фінансовий відділ виконавчого комітету Машівської селищної ради** | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Начальник фінансового відділу** | | |  |  | | Любов ДАХНО | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (ініціали/ініціал, прізвище) | | |  |  |
|  |  | **24.01.2022 р.** | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **М.П.** | | |  |  | |  | |  |  |  |