

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Фінансове управління Нетішинської територіальної громади

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.12.2022

№

47- н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій	23846062		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради	23846062		
	(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	2254600000
	(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 **8 976 354,00** гривень, у тому числі загального фонду **8 791 554,00** гривень та спеціального фонду- **184 800,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України ;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської територіальної громади від 24.09.2021 №31н "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Нетішинської територіальної громади на 2022 рік"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» ;

Статут КЗ "Палац культури м.Нетішина";

Статут КЗ "Нетішинський міський будинок культури";

Статут КЗ "Старокривинський будинок культури" рішення вісімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 № 18\1207 " Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення дев'ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 11.02.2022 № 19\1313 " Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік". рішення дев'ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 11.02.2022 № 19\1313 " Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік". рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 09.06.2022 №196\2022 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської ради", рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 30.11.2022 №439\2022 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської ради"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 791 554,00	184 800,00	8 976 354,00
	УСЬОГО	8 791 554,00	184 800,00	8 976 354,00

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
1	Програма розвитку культури Нетішинської ТГ на 2020-2022 роки	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	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	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	31,75	0,00	31,75
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00
4	кількість установ - всього	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
5	кількість установ - всього в тому числі: палаців	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
6	кількість установ - всього в тому числі: будинків культури	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
7	кількість гуртків	од.	мережа	39,00	0,00	39,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,25	0,00	7,25
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	8 791 554,00	0,00	8 791 554,00
	продукт					
1	кількість реалізованих квитків	шт.	аналітичні дані	3 415,00	0,00	3 415,00
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	аналітичні дані	302 500,00	0,00	302 500,00

3	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	аналітичні дані	0,00	3 415,00	3 415,00
4	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	аналітичні дані	299 085,00	0,00	299 085,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	аналітичні дані	380,00	0,00	380,00
6	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	8 791 554,00	184 800,00	8 976 354,00
7	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	68 300,00	68 300,00
	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	20,00	20,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	29,06	0,61	29,67
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	23 135,67	486,32	23 621,99
	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Нетішинської Т.Г

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

06.12.2022

(Дата погодження)

М.П.

Іван МИХАСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

