

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бородинської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету )

07.06.2023 р. № 34 -ОД

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

|    |         |   |          |   |
|----|---------|---|----------|---|
| 1. | 1000000 | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бородинської селищної ради<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 44121770 | (код та ЄДРПОУ)   |
| 2. | 1010000 | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бородинської селищної ради<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 44121770 | (код та ЄДРПОУ)   |
| 3. | 1014060 | 4060  | 0828     | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 752500 гривень , у тому числі загального фонду – 752500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI; Закон України "Про культуру" (зі змінами) від 14.12.2010р. №2778-VI; Наказ Містерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.11.2014р.№1194); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами від 30.09.2016р. №860(на заміну МФУ від 09.07.2010р. №679);рішення Бородинської селищної ради № 728 -VIII від 02.06.2023р. "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії"Про місцевий бюджет Бородинської селищної ради 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

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     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 752 500        | 0                | 752 500 |
|       | Усього  | 752 500        | 0                | 752 500 |

### 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      |
|       | 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     | заграт  |                |                    |                |                  |            |
|       | обсяг видатків на роботу палацу культури та філій   | грн.           | рішення сесії      | 752 500,00     | 0,00             | 752 500,00 |
|       | з них на оплату праці                               | грн.           | рішення сесії      | 75 000,00      | 0,00             | 75 000,00  |
|       | з них на нарахування на оплату праці                | грн.           | рішення сесії      | 92 500,00      | 0,00             | 92 500,00  |
|       | з них на водопостачання                             | грн.           | рішення сесії      | 15 000,00      | 0,00             | 15 000,00  |
|       | з них на електроенергію                             | грн.           | рішення сесії      | 55 000,00      | 0,00             | 55 000,00  |
|       | з них на придбання профнастилу                      | грн.           | рішення сесії      | 270 000,00     | 0,00             | 270 000,00 |
|       | з них на поточний ремонт                            | грн.           | рішення сесії      | 130 000,00     | 0,00             | 130 000,00 |
|       | з них на придбання театральних стільців             | грн.           | рішення сесії      | 115 000,00     | 0,00             | 115 000,00 |
| 2     | продукту  |                |                    |                |                  |            |
|       | середнє число штатних посад                         | од.            | штатний розпис     | 48,50          | 0,00             | 48,50      |
|       | загальна кількість установ                          | од.            | звітність          | 19,00          | 0,00             | 19,00      |
|       | загальна кількість установ на придбання профнастилу | од.            | звітність          | 1,00           | 0,00             | 1,00       |

|          |  |       |            |           |      |            |
|----------|--|-------|------------|-----------|------|------------|
|          | загальна кількість установ на поточний ремонт  | од.   | звітність  | 2,00      | 0,00 | 2,00       |
|          | загальна кількість установ на придбання театральних стільців   | од.   | звітність  | 2,00      | 0,00 | 2,00       |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |       |            |           |      |            |
|          | середньооблікова одиниці штатної посади  | грн.  | розрахунок | 3454,00   | 0,00 | 3 454,00   |
|          | середньооблікова на водопостачання   | грн.  | розрахунок | 790,00    | 0,00 | 790,00     |
|          | середньооблікова на електроенергію   | грн.  | розрахунок | 2895,00   | 0,00 | 2 895,00   |
|          | середньооблікова на придбання профнастилу  | грн.  | розрахунок | 270000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
|          | середньооблікова на поточний ремонт  | грн.  | розрахунок | 65000,00  | 0,00 | 65 000,00  |
|          | середньооблікова на придбання театральних стільців   | грн.  | розрахунок | 57500,00  | 0,00 | 57 500,00  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |       |            |           |      |            |
|          | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 100,00    | 0,00 | 100,00     |

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів

08.06.2023 р.

М.П.

Лілія СОРОКІНА

(Повноважена, керівництво)

Гаяна ЛЮМАНОВА

(Повноважена, керівництво)

