

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 р. № 23-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік у новій редакції

1.	1000000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради			13554438
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради			13554438
	(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	06563000000
	(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 – 15108075 гривень , у тому числі загального фонду – 14898075 гривень та спеціального фонду – 210000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена пріоритетними напрямками роботи клубних закладів, це - збереження, розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України, популяризація культурної спадщини як національної культури, організація культурного дозвілля громадян

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР)(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

- Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

- Закон України " Про державний бюджет України на 2022 рік";

- Закон України "Про Культуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168), (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);

- Постанова кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами та доповненнями);

- Постанова Кабінету Міністрів України 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-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

- Постанова Кабінету Міністрів Украї від 12 грудня 2011 р. N 1271"Про затвердження переліку платних послуг,які можуть надаватися закладами культури,заснованими на державній та комунальній формі власності "(із змінами та доповненнями);

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

- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " (із змінами);

- Рішення 11-ї сесії VIII-го скликання Коростенської міської ради від 25.11.2021р.№667 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)

- Рішення 12-ї сесії VIII- го скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021р. №695 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами);

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення культурного та морального задоволення населення

7. Мета бюджетної програми

Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної та сучасної традиційної культури, підтримки художньої творчості іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та ін. впровадження нових форм організації дозвілля.

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, створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та інші впровадження нових форм організації дозвілля	14 898 075,00	210 000,00	15 108 075,00
Усього		14 898 075,00	210 000,00	15 108 075,00

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	"Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	200 000,00	0,00	200 000,00
Усього		200 000,00	0,00	200 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	14 898 075,00	0,00	14 898 075,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	47,75	0,00	47,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	15,25	0,00	15,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	14,50	0,00	14,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Типові штати, штатний розпис, тарифікація	77,50	0,00	77,50
	кількість установ у тому числі палаців	од.	Положення про відділ, Статут	1,00	0,00	1,00

2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	Звіт про діяльність клубного закладу	1 315,00	0,00	1 315,00
	плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження установи)	грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	0,00	210 000,00	210 000,00
	кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	9,00	0,00	9,00
	колективи художньої самодіяльності	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	57,00	0,00	57,00
3	ефективності					
	середні витрати на рік на забезпечення установ	грн.	розрахункові дані	1 241 506,25	17 500,00	1 259 006,25
	кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	97 700,00	0,00	97 700,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,20	0,00	0,20

Начальник відділу

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

Начальник фінансового управління

Людмила БАРДОВСЬКА

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

28.12.2022 р.

М.П.