

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.12.2023 року № 170-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
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)	1151100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 349 520.00 гривень, у тому числі загального фонду 8 348 420.00 гривень та спеціального фонду 1 100.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України; □
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями); □
- Закон України про Державний бюджет України на 2023 рік від 03.11.2022 року № 2710-ІХ; □
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); □
- Закон України "Про культуру"; □
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194); □
- Рішення Компаніївської селищної ради ради від 20 грудня 2022 року № 6895 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2023 рік", зі змінами від 23 березня 2023 року № 7113, від 18 травня 2023 року № 7169, від 15 червня 2023 року № 7201, від 20 липня 2023 року № 7252, від 14 вересня 2023 року № 7303, від 19 жовтня 2023 року № 7336, від 16.11.2023 року № 7373 □
- Рішення Компаніївської селищної ради від 19 жовтня 2023 року № 7343 "Про внесення змін до структури комунальної установи "Центр культури та дозвілля" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області" .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності у сфері культури, регулювання суспільних відносини, пов'язаних із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей.

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля мешканок та мешканців громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для мешканок та мешканців документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік
2	Забезпечення організації культурного дозвілля мешканок та мешканців громади 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 задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	8 346 348.00	1 100.00	8 347 448.00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	2 072.00	0.00	2 072.00
	УСЬОГО	8 348 420.00	1 100.00	8 349 520.00

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					
	видатки за гального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури ,клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	8 348.40	1.10	8 349.50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	17.75	0.00	17.75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	21.75	0.00	21.75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	15.75	0.00	15.75
	кількість установ - усього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	19.00	0.00	19.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	55.25	0.00	55.25
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	19.00	0.00	19.00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт	31 425.00	500.00	31 925.00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	439.00	0.00	439.00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	265.70	2.20	267.90
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0.00	0.00	0.00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

13.12.2023 року
(Дата погодження)

М.П.

Олександр МАСЛЮКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КАЛІНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)