

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури
Відділ культури Збаразької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
23.01.2023 № 4-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збаразької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582 (код за ЄДРПОУ)						
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збаразької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43952582 (код за ЄДРПОУ)						
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			0828	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1955800000 (код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	77 800.00	гривень.	11 712 257.00	гривень, у тому числі загального фонду	11 634 457.00	гривень та		

5. Підстави для виконання бюджетної програми
'Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру» зі змінами, Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки.
Рішення Збаразької міської ради від 23.12.2022 р № VIII/20/7 "Про затвердження бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження української культури, розвиток всіх видів народного мистецтва, надання високоякісних послуг у сфері культурно-просвітницької роботи і культурних задач, які постають перед сучасним суспільством.

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів їх облік, контролю
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змицнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змицнення культурних традицій	11 634 457,00	77 800,00	11 712 257,00
	УСЬОГО	11 634 457,00	77 800,00	11 712 257,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п		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
	заграт					
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розрис	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розрис	89,50	0,00	89,50
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розрис	6,00	0,00	6,00
1	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розрис	96,50	0,00	96,50
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	11 634,46	0,00	11 634,46
	продукту					
2	кількість реалізованих квитків	шт.	мережа	0,00	7 780,00	7 780,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	147 000,00	8 000,00	155 000,00
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа	0,00	7 780,00	7 780,00
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	1 700,00	100,00	1 800,00
3	плановий обсяг доходів	тис. грн.	кошторис	0,00	77,80	77,80
3	плановий обсяг доходів у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	0,00	77,80	77,80
	ефективності					
3	середня вартість одного квитка	грн.	мережа	0,00	10,00	10,00
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	75,06	0,00	75,06
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	мережа	6 843,80	778,00	7 621,80
	якості					

	динаміка збільшення кількості проведення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	287,50	0,00	287,50
4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	355,00	0,00	355,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зборської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник фінансового управління



МП

Гафткович О.В.

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Шиметіло Г.П.

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)