

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 Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.07.2023 № 25-од

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури Збарзької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		Відділ культури Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця)		Забезпечення діяльності нападів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	10060000	код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	10100000	код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0828
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	1014060	код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	4060	код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	12 503 423,56
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		77 800,00 гривень.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 12 425 623,56 гривень та 1955800000	

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 Збарзької міської ради від 23.12.2022 р № VIII/20/7 "Про затвердження бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік"
Рішення Збарзької міської ради від 28 лютого 2023 р № VIII/21/13 "Про внесення змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік"
Рішення Збарзької міської ради від 15 червня 2023 р № VIII/23/10 "Про внесення змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік"
Рішення Збарзької міської ради від 05 липня 2023 р № VIII/24/10 "Про внесення змін до бюджету Збарзької 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 заходів, які постануть перед сучасним суспільством.

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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сирняння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль
2	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	12 424 423,56	77 800,00	12 502 223,56
2	Пошаження кредиторської заборгованості	1 200,00	0,00	1 200,00
	УСЬОГО	12 425 623,56	77 800,00	12 503 423,56

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
				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 (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	89,50	0,00	89,50
1	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
1	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	96,50	0,00	96,50
1	обсяг видачків на поташення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	звіт	1 200,00	0,00	1 200,00
1	видачків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	12 424 423,56	77 800,00	12 502 223,56
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 у тому числі: доходи від реангації квитків	тис.грн.	кошторис	0,00	77,80	77,80

ефективності		грн.	мережа	10,00	10,00
3	середня вартість одного квитка	грн.	мережа	0,00	10,00
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	84,52	0,00
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	мережа	7 308,48	778,00
	якості				
	рівень поташення кредиторської заборгованості	відс.	звіт	100,00	100,00
4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	355,00	0,00
4	динаміка збільшення кількості проведення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	287,50	0,00

Начальник відділу культури _____
(Підпис)

Гарткович О.В.
(Підпис)

Начальник відділу культури _____
(Підпис)

ПОГОДЖЕНО
Фінансово-управлінська комісія



М.П.