

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

(підписування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 № 38-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збарзької міської ради (підписування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582 (код за ЄДРПОУ)						
2.	1010000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збарзької міської ради (підписування відповідального виконання)	43952582 (код за ЄДРПОУ)						
3.	1014060 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1955800000 (код бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 13 224 087,56 гривень, у тому числі загального фонду 12 985 666,56 гривень та 238 421,00 гривень.

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 урядову угоду 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"

Рішення Збаразької міської ради від 28 лютого 2023 р № VIII/21/13 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення Збаразької міської ради від 15 червня 2023 р № VIII/23/10 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення Збаразької міської ради від 05 липня 2023 р № VIII/24/10 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення Збаразької міської ради від 25 липня 2023 р № VIII/25/10 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення Збаразької міської ради від 27 жовтня 2023 р № VIII/27/36 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення Збаразької міської ради від 01 грудня 2023 р № VIII/28/7 "Про затвердження змін до кошторису спеціального фонду від 27.10.2023 року №4

Довідка про зміни до кошторису спеціального фонду від 01.12.2023 №6,7

Рішення Збаразької міської ради від 22 грудня 2023 року № VIII/29/9 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік"

Довідка про зміни до кошторису спеціального фонду від 22.12.2023 №10

№ 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 постають перед сучасним суспільством.

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	12 984 466,56	238 421,00	13 222 887,56
2	Поліпшення кредиторської заборгованості	1 200,00	0,00	1 200,00
	УСЬОГО	12 985 666,56	238 421,00	13 224 087,56

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	12 984 466,56	238 421,00	13 222 887,56
2	Поліпшення кредиторської заборгованості	1 200,00	0,00	1 200,00
	УСЬОГО	12 985 666,56	238 421,00	13 224 087,56

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

* № з/п		Найменування місцевой / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4		5	
		Усього						0,00	

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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 видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	звіт	1 200,00	0,00	1 200,00
1	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	12 984 466,56	238 421,00	13 222 887,56
2	продукту	шт.	мережа	0,00	7 780,00	7 780,00
2	кількість реалізованих квитків	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 реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0,00	77,80	77,80
3	ефективності	грн.	мережа	0,00	10,00	10,00
3	середня вартість одного квитка	грн.	мережа	88,33	0,00	88,33
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	7 637,92	2 384,21	10 022,13
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	мережа	7 637,92	2 384,21	10 022,13
3	якості	грн.	мережа	7 637,92	2 384,21	10 022,13
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	355,00	0,00	355,00
4	динаміка збільшення кількості проведення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	287,50	0,00	287,50

Начальник відділу культури

(підпис)

Гайфикович О.В.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ГОРОДЖЕНО:

ФінаНСОВЕ управління Збарської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Шимештило І.П.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П. 43907640