

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)

08.12.2023 № 35-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збарзької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582 (код за ЄДРПОУ)						
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43952582 (код за ЄДРПОУ)						
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1955800000 (код бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	142 418,00	13 140 291,56	гривень, у тому числі загального фонду	12 997 873,56	гривень та			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми								
<p>"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.</p> <p>Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745 «Про урядкування 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"</p> <p>Рішення Збарзької міської ради від 28 лютого 2023 р. № VIII/21/13 "Про затвердження змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік"</p> <p>Рішення Збарзької міської ради від 15 червня 2023 р. № VIII/23/10 "Про затвердження змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік"</p> <p>Рішення Збарзької міської ради від 05 липня 2023 р. № VIII/24/10 "Про затвердження змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік"</p> <p>Рішення Збарзької міської ради від 25 липня 2023 р. № VIII/25/10 "Про затвердження змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік"</p> <p>Рішення Збарзької міської ради від 27 жовтня 2023 р. № VIII/27/36 "Про затвердження змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік"</p> <p>Довідка про зміни до кошторису спеціального фонду від 27.10.2023 року №4</p> <p>Рішення Збарзької міської ради від 01 грудня 2023 р. № VIII/28/7 "Про затвердження змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік"</p> <p>Довідка про зміни до кошторису спеціального фонду від 01.12.2023 №6,7</p>									

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

№ 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. 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	12 996 673,56	142 418,00	13 139 091,56
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 200,00	0,00	1 200,00
	УСЬОГО	12 997 873,56	142 418,00	13 140 291,56

9. 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

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	задат					
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 палаци, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	12 996 673,56	142 418,00	13 139 091,56
2	кількість реалізованих квитків	шт.	мережа	0,00	7 780,00	7 780,00

2	кількість відвідувачів - усього	кількість відвідувачів - усього	кількість відвідувачів - усього	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						
3	середня вартість одного квитка		грн.	мережа	0,00	10,00	10,00
3	середні витрати на одного відвідувача		грн.	мережа	88,41	0,00	88,41
3	середні витрати на проведення одного заходу		грн.	мережа	7 645,10	1 424,18	9 069,28
	якості						
	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.	звіт	355,00	0,00	355,00
4	динаміка збільшення кількості проведення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	звіт	287,50	0,00	287,50

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Збаразької міської ради
*(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Гафуркович О.В.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Шиметилло І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

