

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 Збараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.11.2023 № 32-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43952582 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014060 (код Програмної 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 12 953 873,56 гривень, у тому числі загального фонду 12 837 873,56 гривень та спеціального фонду 116 000,00 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 упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки.
Рішення Збараської міської ради від 23.12.2022 р. № VIII/20/7 "Про затвердження бюджету Збараської міської територіальної громади на 2023 рік"
Рішення Збараської міської ради від 28 лютого 2023 р. № VIII/21/13 "Про затвердження змін до бюджету Збараської міської територіальної громади на 2023 рік"
Рішення Збараської міської ради від 15 червня 2023 р. № VIII/23/10 "Про затвердження змін до бюджету Збараської міської територіальної громади на 2023 рік"
Рішення Збараської міської ради від 05 липня 2023 р. № VIII/24/10 "Про затвердження змін до бюджету Збараської міської територіальної громади на 2023 рік"
Рішення Збараської міської ради від 25 липня 2023 р. № VIII/25/10 "Про затвердження змін до бюджету Збараської міської територіальної громади на 2023 рік"
Рішення Збараської міської ради від 27 жовтня 2023 р. № VIII/27/36 "Про затвердження змін до бюджету Збараської міської територіальної громади на 2023 рік"
Довідка про зміни до кошторису спеціального фонду від 27.10.2023 року №4

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

№ 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, контролю
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	12 836 673,56	116 000,00	12 952 673,56
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 200,00	0,00	1 200,00
	УСЬОГО	12 837 873,56	116 000,00	12 953 873,56

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
	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 розпис	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	89,50	0,00	89,50
1	середнє число окладів (ставок) 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 (ставок) - 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	12 836 673,56	116 000,00	12 952 673,56
2	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 у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	0,00	77,80	77,80
3	сфективності					
3	середня вартість одного квитка	грн.	мережа	0,00	10,00	10,00
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	87,32	0,00	87,32
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	мережа	7 550,98	1 160,00	8 710,98
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.	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

В.о.начальника відділу культури

Миланська О.М.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Збаразької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Майорський фінансового управління

Шимистіло І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

