

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Бариської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.04.2024 р. № 26-ОД

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Паспорт

1.	1000000	Відділ культури та туризму Бариської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42814942	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1010000	Відділ культури та туризму Бариської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	42814942	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1051000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11244576 гривень, у тому числі загального фонду – 10566200 гривень та спеціального фонду – 678376 гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2012 № 2778- VI (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії Бариської селищної ради "Про затвердження бюджету на 2024 рік" № 2292-50-08 від 22.12.2023 року.				
	(зі змінами)				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3	4	5
	Усього	10 566 200	678 376	11 244 576
	Усього	10 566 200	678 376	11 244 576

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

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					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	10 566 200,00	678 376,00	11 244 576,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	70,00	0,00	70,00
	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	звітні дані	19,00	0,00	19,00

	2	3	4	5	6	7
кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00
кількість установ - усього	од.	звітні дані	20,00	0,00	20,00	20,00
2 ПРОДУКТУ						
кількість реалізованих квитків	шт.	розрахункові дані	0,00	500,00	500,00	500,00
плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахункові дані	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахункові дані	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	0,00	200,00	200,00	200,00
кількість відвідувачів - усього	осіб	звітні дані	5 000,00	5 200,00	10 200,00	10 200,00
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітні дані	500,00	0,00	500,00	500,00
3 ефективності						
середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	10,00	10,00	10,00
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	21 132,40	0,00	21 132,40	21 132,40
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	2 113,24	130,45	2 243,69	2 243,69
4 якості						
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури та туризму Баришівської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Людмила БАБИЧ
(Власне ім'я, прізвище)

Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради

Начальник управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради


(підпис)

Віталій ГОРШЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

