

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 Баршівської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

17.07.2024 р. № 32-од

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Баршівської селищної ради				42814942
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Баршівської селищної ради				42814942
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		1051000000
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)
		(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>11909576</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>11231200</u> гривень та спеціального фонду – <u>678376</u> гривень.					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
	Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2012 № 2778-УІ (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. № 150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії Баршівської селищної ради "Про затвердження бюджету на 2024 рік" (зі змінами)					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики					

1 Культурне дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень			
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
1		3	4	5	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	11 231 200	678 376	11 909 576	
	Усього	11 231 200	678 376	11 909 576	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень			
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
1	заграт					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатив, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	11 231 200,00	678 376,00	11 909 576,00
	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

Плановий обсяг доходів		тис. грн.	розрахункові дані					
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	0,00		40 000,00		40 000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітні дані	0,00		200,00		200,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітні дані	5 000,00		5 200,00		10 200,00
3	ефективності		звітні дані	500,00		0,00		500,00
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00		10,00		10,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	22 462,24		0,00		22 462,24
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	246,24		130,00		376,24
4	якості		звітні дані					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітні дані	0,00		0,00		0,00
	Головний спеціаліст							

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів та економічного розвитку Барішівської селищної ради
 Начальник відділу фінансів Барішівської селищної ради

17.07.2024 р.

М.П.


 (підпис)

Олена ПОЛШУШКО

(Власне ім'я, прізвище)


 (підпис)

Наталія ДИКА

(Власне ім'я, прізвище)