

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Іллінецької міської ради

(назва установи (підприємства) розпоряджачим)

кодів: місцевих (бюджету) /

15.01.2024 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Іллінецької міської ради	(назва/кодівна групування розпоряджачим установи (розпоряджачим))	43428828	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Іллінецької міської ради	(назва/кодівна групування класифікації видатків та артикулювання видаткової бюджетної)	43428828	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	(назва/кодівна групування класифікації видатків та артикулювання видаткової бюджетної)	0828	(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10311862 гривень, у тому числі загального фонду – 10311862 гривень та спеціального фонду –	0828	(назва/кодівна групування класифікації видатків та артикулювання видаткової бюджетної)	0250300000	(код за ЄДРПОУ)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Забезпечення діяльності вищезгадані і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(назва/кодівна групування класифікації видатків та артикулювання видаткової бюджетної)		(код за ЄДРПОУ)
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778 - УІ, НАКАЗ мфу ВІД 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України про Державний бюджет на 2024 рік, лист МФУ "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів від 16.08.2023 р № 05110-08-6/22354 на 2024 рік, низка фінансового управління "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних звітів річних розпоряджачим бюджетних коштів до проекту громади на 2024 рік від 25.09.2023 року № 8 о/а/01-06, лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 29.09.2023 року № 01-12/283, лист фінансового управління від 07.09.2023 року № 01-12/274, Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки розрядів коефіцієнтів і оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/411 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"			

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2	3	4	5
1	Здійснення та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		10 311 862	0	10 311
	Усього		10 311 862	0	10 311

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ - усього	од.	платний розпис	20,00	0,00	2
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	платний розпис	20,00	0,00	2
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	платний розпис	67,50	0,00	6
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	платний розпис	24,00	0,00	2
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	платний розпис	20,00	0,00	2
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	платний розпис	23,50	0,00	2
	виплати за달ьного фонду на забезпечення діяльності працівників,	грн.	розрахунок	10 311 862,00	0,00	10 311 86

1	2	3	4	5	6	7
	бюджетні культурні клуби та інших закладів клубного типу					
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7 - нк	510,00	0,00	
	кількість відвідувачів - усього	осіб	форма 7 - нк	3 408 195,00	0,00	3 408
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	3,03	0,00	
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	20 219,34	0,00	20 219,34
4	якості					
	лінійна збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного покриття понереального періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Івано-Франківської міської ради

Навчальне фінансово-управління

11.01.2024 р.

М.П.



Юлія Весна

Юлія ВЕСНА

(Підписуючий, керівник)

Тетяна Іванківська

Тетяна ІВАНКІВСЬКА

(Підписуючий, керівник)