

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОМП'ЮТЕРИЗОВАНО

07.06.2024 р. № 32

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Іллінецької міської ради	(найменування головного розпорядника комп'ютеризованого місцевого бюджету)	43428828	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Іллінецької міської ради	(найменування відомчого виконавця)	43428828	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0250300000	(код бюджету)
			(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10412136 гривень, у тому числі загального фонду – 10311862 гривень та спеціального фонду – 100274 гривень.

5. Підстави для виконання 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", Закону України про Державний бюджет на 2024 рік, Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постановою КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ 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", рішення 44 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 20.12.2023 року № 1231, рішення 49 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 05.06.2024 року № 1417

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб Українського народу, розвиток закладів культури
---	---

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	2	3	4	5
1	Здійснення та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	10 311 862	100 274	10 412 136
	Усього	10 311 862	100 274	10 412 136

гривень

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			

гривень

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	затрат					
	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	67,50	0,00	67,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	видачки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,	грн.	розрахунок	10 311 862,00	102 274,08	10 414 136,08

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

Керівник

Юлія ВЕСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Іллінецької міської ради
 Начальник фінансового управління

Тетяна ІВАШКІВСЬКА.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.06.2024 р.

М.П.

Україна



(Signature)
 Юлія ВЕСНА
 (підпис)

(Signature)
 Тетяна ІВАШКІВСЬКА
 (підпис)