

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

Андрушівська міська рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.11.2024 р. № 210-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	010000	Андрушівська міська рада	24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	011000	Андрушівська міська рада	24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0114060	4060	0828
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		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)	0655700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8320256 гривень , у тому числі загального фонду – 7920256 гривень та спеціального фонду – 400000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення сесії Андрушівської міської ради від 19.12.2023 р. № 56 "Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності міського будинку культури та його філій	7 920 256	300 000	8 220 256
4	Корегування проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт даху Андрушівського міського будинку культури"	0	100 000	100 000
Усього		7 920 256	400 000	8 320 256

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова Програма підтримки та розвитку галузі культури Андрушівської міської територіальної громади на 2023 - 2026 роки	7 920 256	400 000	8 320 256
Усього		7 920 256	400 000	8 320 256

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 - в т.ч структурні підрозділи	од.	мережа	17,00	0,00	17,00
	будинків культури	од.	мережа	8,00	0,00	8,00
	клуби	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	центри дозвілля	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	Середнє число окладів (ставок)- усього	од.	звіт	49,50	0,00	49,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звіт	24,00	0,00	24,00
	середнє число окладів (ставок) інших працівників (робітників)	од.	звіт	8,50	0,00	8,50
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість колективів, в.т.ч:	од.	мережа	114,00	0,00	114,00
	художні колективи, які носять звання (зразковий)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00

	хужожні колективи, які носять звання (народний)	од.	мережа	9,00	0,00	9,00
	Обсяг видатків на корегування проектно- кошторисної документації	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів- усього	осіб	розрахунок	18 100,00	0,00	18 100,00
	Кількість закладів в яких планується корегування проектно- кошторисної документації	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	438,00	0,00	438,00
	Середні витрати на корегування проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
4	якості					
	відсоток виконання запланованих заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

07.11.2024 р.

М.П.

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)