

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)

13.12.2024 р. № 233-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 – 8209256 гривень , у тому числі загального фонду – 7810256 гривень та спеціального фонду – 399000 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 | 7 810 256 | 0 | 7 810 256 |
| 2 | Придбання основних засобів | 0 | 299 000 | 299 000 |
| 4 | Корегування проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт даху Андрушівського міського будинку культури" | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Усього | | 7 810 256 | 399 000 | 8 209 256 |

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 | 7 810 256 | 399 000 | 8 209 256 |
| Усього | | 7 810 256 | 399 000 | 8 209 256 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | середнє число окладів (ставок) інших працівників (робітників) | од. | звіт | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| | Кількість колективів, в.т.ч: | од. | мережа | 114,00 | 0,00 | 114,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|------------|-----------|------------|------------|
| | хужожні 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 | 431,50 | 0,00 | 431,50 |
| | 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

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.12.2024 р.

М.П.