

**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 )

13.12.2023 р. № 222-ОД

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0100000</b>	Андрушівська міська рада			24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )		(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	Андрушівська міська рада			24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0114060</b>	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0655700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6915456 гривень , у тому числі загального фонду – 6782456 гривень та спеціального фонду – 133000 гривень .

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями;

Рішення сесії № 11 від 16.12.2022 року " Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2023 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6,782,456	0	6,782,456
2	Придбання основних засобів	0	133,000	133,000
	Усього	<b>6,782,456</b>	<b>133,000</b>	<b>6,915,456</b>

### 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	6,782,456	133,000	6,915,456
	Усього	<b>6,782,456</b>	<b>133,000</b>	<b>6,915,456</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість установ - в т.ч структурні підрозділи	од.	мережа	17.00	0.00	17.00
	будинків культури	од.	мережа	9.00	0.00	9.00
	клуби	од.	мережа	2.00	0.00	2.00
	центри дозвілля	од.	мережа	6.00	0.00	6.00
	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
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	рішення сесії	0.00	133,000.00	133,000.00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	2	3	4	5	6	7
	кількість відвідувачів- усього	осіб	розрахунок	16,100.00	0.00	16,100.00

	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	мережа	20.00	0.00	20.00
	Кількість придбаних засобів	од.	розрахунок	0.00	2.00	2.00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	57.10	0.00	57.10
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	мережа	45,967.95	0.00	45,967.95
	Середні витрати на придбання основних засобів.	грн.	розрахунок	0.00	66,500.00	66,500.00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток виконання запланованих заходів	відс.	розрахунок	100.00	0.00	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)

13.12.2023 р.

М.П.