

Затверджено:
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
ГОРОДНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Сердюк Наталя Олександрівна
ЄДРПОУ: 42627984
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04
000000F56C290034C89C00
Дата: 02.02.2023 14:53

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

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Городнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06-01-2023

N 3-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.

(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Городнянської міської ради	(4)(2)(0)(3)(9)(1)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.

(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Городнянської міської ради	(4)(2)(0)(3)(9)(1)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.

(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)	(4) (0) (6) (0)	(0) (8) (2) (8)	будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(2)(5)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8 610 300 гривень, у тому числі загального фонду - 8 215 500 гривень та спеціального фонду - 394 800 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", зі змінами, Рішення сімнадцятої сесії восьмого скликання Городнянської міської ради від 22 грудня 2022 року "Про бюджет Городнянської міської територіальної громади на 2023 рік" (код бюджету 2553600000).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток української культури, культури національних меншин
2	Розвиток естетичного виховання, розширення культурної інфраструктури і зміцнення культурних традицій
3	Підтримка культурного розмаїття, збереження, відтворення та охорона історичного середовища

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування діяльності палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	8 215 500	203 000	8 418 500
2	Придбання предметів довгострокового користування	-	191 800	191 800
Усього		8 215 500	394 800	8 610 300

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури на території Городнянської міської ради	8 215 500	394 800	8 610 300
Усього		8 215 500	394 800	8 610 300

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	розрахунок	283,29	-	283,29
	кількість гуртків	од.	дані про мережу	96,00	-	96,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	дані про мережу	15,00	-	15,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	дані про мережу	14,00	-	14,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	38,25	-	38,25
	кількість установ - усього	од.	дані про мережу	29,00	-	29,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	15,25	-	15,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	9,25	-	9,25

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13,75	-	13,75
2	продукту					
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність	-	6,00	6,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунок	-	364,80	364,80
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність	247,00	-	247,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність	11 320,00	-	11 320,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звітність	72,00	-	72,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність	11 392,00	-	11 392,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність	72,00	-	72,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	33 261,00	1 477,00	34 738,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	721,00	32,00	753,00
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	40,00	40,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00

**Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи**

(підпис)

Олена ЯЦКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінінсовий відділ

**Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу**

(підпис)

Наталя СЕРДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

27.01.2023

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}