

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.03.2023 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1358700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень.

1 484 041,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 484 041,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закн України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012р. №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм" Рішення Червоноградської міської ради від 17.11.2022 №1516 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2023р.", Рішення Червоноградської міської ради від 23.02.2023 №1691 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2023р."

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

№ з/п

Ціль державної політики

1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд      | Спеціальний фонд | Усього              |
|-------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1     | 2                                     | 3                   | 4                | 5                   |
| 1     | інші видатки                          | 43 041,00           | 0,00             | 43 041,00           |
| 2     | Оплата енергоносіїв                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 3     | Оплата праці з нарахуваннями          | 1 441 000,00        | 0,00             | 1 441 000,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                         | <b>1 484 041,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 484 041,00</b> |

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           |
|       | <b>Усього</b>                                 |                |                  | <b>0,00</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>затрат</b>                                                                         |                |                                                           |                |                  |          |
| 1     | Кількість установ-усього                                                              | од.            | Штатний розпис                                            | 1,00           | 0,00             | 1,00     |
| 2     | в т.ч. централізованих бухгалтерій                                                    | од.            | Штатний розпис                                            | 1,00           | 0,00             | 1,00     |
| 3     | Середнє число окладів (ставок)-усього                                                 | од.            | Штатний розпис                                            | 6,00           | 0,00             | 6,00     |
| 4     | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                           | од.            | Штатний розпис                                            | 6,00           | 0,00             | 6,00     |
| 5     | Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів | тис. грн.      | Кошторис видатків, штатний розпис                         | 1 484,00       | 0,00             | 1 484,00 |
|       | <b>продукту</b>                                                                       |                |                                                           |                |                  |          |
| 6     | Кількість виконаних звітів бухгалтерської за звітний період                           | од.            | План роботи бухгалтерії                                   | 566,00         | 0,00             | 566,00   |
| 7     | Кількість профінансованих заходів за рахунок коштів місцевого бюджету                 | од.            | Звіт про стан виконання міської програми розвитку туризму | 16,00          | 0,00             | 16,00    |
|       | <b>ефективності</b>                                                                   |                |                                                           |                |                  |          |
| 8     | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці                                   | тис. грн.      | Кошторис видатків, штатний розпис                         | 247,40         | 0,00             | 247,40   |
| 9     | Кількість виконаних звітів на 1-го працівника                                         | од.            | місячні, квартальні, річні звіти                          | 94,00          | 0,00             | 94,00    |
| 10    | % вчасно виконаних звітів                                                             | відс.          | місячні, квартальні, річні звіти                          | 100,00         | 0,00             | 100,00   |

Начальник відділу культури

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

10.03.2023

М.П. (Дата погодження)

М.П.

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)