

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.11.2023 № 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

3. 1010160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1358700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 20 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 404 036,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державну службу", Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012р. №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм", Положення "Про відділ культури Червоноградської міської ради" 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.", Рішення Червоноградської міської ради від 14.09.2023 №2045 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2023р.", Рішення Червоноградської міської ради від 16.11.2023 №2151 "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	Розвиток української культури, культури національних меншин, підтримка культурного розмаїття, збереження, відтворення та охорона історичного середовища, естетичного виховання, розширення культурної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	інші видатки	42 236,00	0,00	42 236,00
2	капітальні видатки	0,00	20 000,00	20 000,00
3	оплата енергоносіїв	74 200,00	0,00	74 200,00
4	оплата праці з нарахуваннями	1 203 100,00	0,00	1 203 100,00
5	соціальне забезпечення	84 500,00	0,00	84 500,00
	УСЬОГО	1 404 036,00	20 000,00	1 424 036,00

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
	Усього			0,00

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					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
2	продукту					
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації	180,00	0,00	180,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Реєстр підготовлених рішень сесій МВК розпоряджень голови	24,00	0,00	24,00
4	ефективності					
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації	65,00	0,00	65,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Реєстр підготовлених рішень сесій МВК розпоряджень голови	6,00	0,00	6,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис видатків, штатний розпис	351 009,00	5 000,00	356 009,00
7	якості					
7	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	Реєстр підготовлених рішень сесій МВК розпоряджень голови	100,00	0,00	100,00
8	динаміка збільшення кількості загальноміських культурно-мистецьких заходів відповідно до планового показника	відс.	Кошторис видатків, штатний розпис	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури

Андрій ПРОЦІК



ОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

23.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)