

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, туризму та охорони культурної спадщини
Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.03.2024 р. № 08-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради			44089271
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради			44089271
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1650600000
	(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 – 8798550 гривень , у тому числі загального фонду – 8798550 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010р., Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745 « Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік" від 9.11.2023 р. №3460-IX, Наказ МФУ 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 22.12.2023р. № 647 " Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сімдесятої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 12.03.2024 р.№135 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Організація дозвілля різновікових груп населення, діяльності творчих колективів, гуртків, забезпечення умов для розвитку народної творчості
---	---

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 міськими та сільськими закладами культури	8 798 550	0	8 798 550
Усього		8 798 550	0	8 798 550

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
Усього				

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					

	обсяг видатків на забезпечення установ	грн.	рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 22.12.2023р. № 647 " Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сімдесятої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 12.03.2024 р.№135 "Про внесення змін до	8 798 550,00	0,00	8 798 550,00
1	2	3	4	5	6	7

			бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік".			
	середньорічна кількість штатних одиниць:	од.	штатний розпис	47,50	0,00	47,50
	в тому числі чоловіків	осіб	табель обліку робочого часу	15,00	0,00	15,00
	в тому числі жінок	осіб	табель обліку робочого часу	34,00	0,00	34,00
	кількість установ усього, в тому числі:	од.	мережа	29,00	0,00	29,00
	культурно-громадських центрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	філії культурно-громадського центру	од.	мережа	28,00	0,00	28,00
2	продукту					
	кількість відвудувачів	осіб	звіт 7НК, план	15 000,00	0,00	15 000,00
	кількість заходів	од.	звіт 7НК, план	90,00	0,00	90,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (8798550/90)	97 761,67	0,00	97 761,67
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (8798550/47,5)	185 232,63	0,00	185 232,63
	середні витрати на утримання однієї установи	грн.	розрахунок (8798550/29)	303 398,28	0,00	303 398,28
4	якості					
	динаміка видатків на утримання однієї штатної одиниці в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (185232,63/130339,67)	142,12	0,00	142,12
	динаміка видатків на утримання однієї установи в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (303398,28/204498,45)	148,36	0,00	148,36

Начальник відділу

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради

Начальник фінансового управління Пирятинської міської ради

15.03.2024 р.

М.П.

(підпис)

Світлана КЕДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)