Виконавчий комітет Китайгородської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.10.2024 № 159-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Виконавчий комітет Китайгородської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 41826716 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Виконавчий комітет Китайгородської сільської ради (найменування відповідального виконавця) — 41826716 (код за ЄДРПОУ)

3.

0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0454900000
(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 600 122,00 гривень, у тому числі загального фонду 600 122,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами),
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI(із змінами та доповненнями),
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI (із змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методі складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (із змінами),
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм а результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" ,
Рішення Китайгородської сільської ради "Про бюджет Китайгородської сільської територіальної громади на 2024 рік (04549000000)" від 18.12.2023 №1205-35/VIII;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації і захист конституційних прав громадян України у сфері культури - створення правових гарантій для вільного провадження культурної діяльності

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

3	Видатки на оплату послуг (крім комунальних)	444 436,00	0,00	444 436,00
3	Витрати на оплату енергоносіїв	444 436,00	0,00	444 436,00
4	Витрати на оплату праці з нарахуваннями працівникам	113 959,00	0,00	113 959,00
5	Придбання канцелярських товарів,господарських товарів та інше	922,00	0,00	922,00
6	Витрати на навчання	1 820,00	0,00	1 820,00
7	Інші поточні видатки	**600 122,00**	**0,00**	**600 122,00**
	УСЬОГО			

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			**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
	затрат					
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
4	кількість установ - усього	од	Мережа	2,00	0,00	2,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50
6	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од	Мережа	2,00	0,00	2,00
7	кількість гуртків	од	План роботи	11,00	0,00	11,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу.	од	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	продукту					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	План роботи на 2024 рік	10 316,00	0,00	10 316,00
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи на 2024 рік	10 316,00	0,00	10 316,00
3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи на 2024 рік	105,00	0,00	105,00
4	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково 600122 /10316= 58,18	58,18	0,00	58,18
	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрахунково (2023-12866, 2024-10316)	19,82	0,00	19,82

Сільський голова

(підпис) Сергій ТУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

ФВ Китайгородської СР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу

(підпис) Ярослава ВЕЛИЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.10.2024

(дата погодження)

М.П.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КИТАЙГОРОДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОН ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * ЄДРПОУ 41826716 * УКРАЇНА *