

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2024 № 01-06/01

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ культури Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району

21823131

(код за ЄДРПОУ)

Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району

21823131

(код за ЄДРПОУ)

Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

1. 1000000

(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

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

1252600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 403 447,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 403 447,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

У відповідності до Закону України від 14.12.2010 р. № 2778-VI "Про культуру", Наказу Міністерства фінансів України та туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами), Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР зі змінами, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI зі змінами, Наказ фінансового управління Сєвєродонецької міської ВА від 30.08.2023 №8 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2024 рік", Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Розпорядження начальника Сєвєродонецької МВА від 15.12.2023 року № 892 ВА "Про бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень в частині загальної організації, керівництва та управління закладами культури, координація діяльності учасників бюджетного процесу

7. Мета бюджетної програми

Виконання повноважень в частині загальної організації, керівництва та управління закладами культури, координація діяльності учасників бюджетного процесу

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури	1 403 447,00	0,00	1 403 447,00	
	УСЬОГО	1 403 447,00	0,00	1 403 447,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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	задат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	67 500,00	0,00	67 500,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	1 312 947,00	0,00	1 312 947,00
4	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	23 000,00	0,00	23 000,00
	продукту					
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	450,00	0,00	450,00
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	175,00	0,00	175,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	60,00	0,00	60,00
	ефективності					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	58,00	0,00	58,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	142,00	0,00	142,00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	437 648,64	0,00	437 648,64

середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	22 500,00	0,00	22 500,00
середні витрати на забезпечення іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	7 666,67	0,00	7 666,67
питома вага виконаних листів, звернень, заяв тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, заяв тощо	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

Т.В. Грачова

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Свєродонецької міської військової адміністрації Свєродонецького району Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.І. Багрінцева

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.01.2024

(Дата погодження)

М.П.

