

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Виділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.01.2023 № 1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

Виділ культури Червоноградської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1358700000

(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 спеціального фонду 643 800,00 гривень.

12 316 500,00

гривень, у тому числі загального фонду

11 672 700,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012р. №1035, Закон України "Про культуру" Рішення Червоноградської міської ради від 17.11.2022 №11516 "Про бюджет Червоноградської територіальної громади на 2023р."

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

Ціль державної політики

1 Створення умов для всебічного задоволення культурних потреб населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексного та збалансованого розвитку територіальної громади, їх облік, контроль

2 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	інші видатки	411 000,00	298 800,00	709 800,00
2	капітальні видатки	0,00	0,00	0,00
3	оплата енергоносіїв	2 943 700,00	20 000,00	2 963 700,00
4	оплата праці з нарахуваннями	8 318 000,00	325 000,00	8 643 000,00
	Усього	11 672 700,00	643 800,00	12 316 500,00

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
1	Програма загальноміських культурно-мистецьких заходів	100 000,00	0,00	100 000,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00

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	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	10,00	0,00	10,00
2	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	15,00	0,00	15,00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	75,00	3,25	78,25
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	32,50	3,25	35,75
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	28,50	0,00	28,50
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності нападів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис видатків	11 672,70	643,80	12 316,50
8	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про роботу установи	185 000,00	52 000,00	237 000,00
9	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт про роботу установи	0,00	6 000,00	6 000,00
10	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про роботу установи	185 000,00	52 000,00	237 000,00
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про роботу установи	270,00	60,00	330,00
12	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	11 672,70	643,80	12 316,50
13	плановий обсяг доходів у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	60,00	60,00
14	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	1 800,00	1 800,00
15	ефективності	грн.	Звіт про роботу установи	0,00	33,33	33,33

16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис видатків, розрахунок	63,09	12,38	75,47
17	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Звіт про роботу установи	43 232,22	10 730,00	53 962,22
18	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00

Начальник відділу культури

Андрій ПРОЦІК

ПОГОДЖЕНО:

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Деса СІМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.

(підпис)