

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.08.2024 № 6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Червоноградської міської ради	02229215	(код за ЄДРПОУ)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
2.	1010000	Відділ культури Червоноградської міської ради	02229215	(код за ЄДРПОУ)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)					
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палатив 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	757 000,00	гривень.	13 162 100,00	гривень, у тому числі загального фонду	12 405 100,00	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 28.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012р. №1035, Закон України "Про культуру", "Рішення сесії Червоноградської міської ради від 15.08.2024 №2803 "Про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за січень-червень 2024 року та внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік"						
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
№ з/п	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						
№ з/п	Завдання						
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю						

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	інші видатки	335 000,00	382 000,00	717 000,00
2	капітальні видатки	0,00	55 000,00	55 000,00
3	Оплата енергоносіїв	2 589 200,00	23 400,00	2 612 600,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	9 480 900,00	296 600,00	9 777 500,00
	УСЬОГО	12 405 100,00	757 000,00	13 162 100,00

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	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	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 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 жінки-58,5, чоловіки-16,5	од.	Штатний розпис	75,00	5,00	80,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників жінки-14, чоловіки-1	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів жінки -30,5, чоловіки-2,5	од.	Штатний розпис	33,00	0,00	33,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, жінки-14, чоловіки-13	од.	Штатний розпис	27,00	0,00	27,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності папачів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис видатків	12 405,10	757,00	13 162,10
8	продукту кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про роботу установи	85 000,00	9 000,00	94 000,00
9	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт про роботу установи	0,00	2 000,00	2 000,00
10	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про роботу установи	85 000,00	7 000,00	92 000,00
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про роботу установи	280,00	70,00	350,00
12	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	12 405,10	757,00	13 162,10

13	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	65,10	65,10
14	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	2 000,00	2 000,00
15	ефективності					
16	середня вартість одного квитка	грн.	Звіт про роботу установи	0,00	31,00	31,00
17	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис видатків, розрахунок	145,94	84,11	230,05
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Звіт про роботу установи	44 303,93	10 814,29	55 118,22
18	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Червоноградської міської ради

29.08.2024

(Дата погодження)

М.П.



Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, прізвище)

Діся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, прізвище)

