

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.11.2024 № 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури Червоноградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02229215
(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури Червоноградської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
02229215
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060 4060 0828
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
Забезпечення діяльності наглядів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 1358700000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 066 000,00 13 825 100,00 12 759 100,00
гривень, гривень, у тому числі загального фонду 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 Шенгницької міської ради від 21.11.2024 №3019 "Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік" (1358700000 (код бюджету))

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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	інші видатки	725 000,00	382 000,00	1 107 000,00
2	капітальні видатки	0,00	364 000,00	364 000,00
3	Оплата енергоносіїв	2 453 200,00	23 400,00	2 476 600,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	9 580 900,00	296 600,00	9 877 500,00
	УСЬОГО	12 759 100,00	1 066 000,00	13 825 100,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма загальнономіських 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
	заграт					
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.		75,00	5,00	80,00
	жінки-58,5 чоловіки-16,5	од.	Штатний розпис	75,00	5,00	80,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		15,00	0,00	15,00
	жінки-14 чоловіки -1	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		33,00	0,00	33,00
	жінки -30,5 чоловіків-2,5	од.	Штатний розпис	33,00	0,00	33,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.		27,00	0,00	27,00
6	жінки-14 чоловіків-13	од.	Штатний розпис	27,00	0,00	27,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис видатків	12 759,10	1 066,00	13 825,10
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	12 759,10	1 066,00	13 825,10

13	плановий обсяг доходів у тому числі доходів від реалізації квитків	тис. грн.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	62,00	62,00
14	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	2 000,00	2 000,00
15	середня вартість одного квитка	грн.	Звіт про роботу установи	0,00	31,00	31,00
16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис видатків, розрахунок	150,11	118,44	268,55
17	середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	Звіт про роботу установи	45 568,21	15 228,57	60 796,78
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

29.11.2024

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)



(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Дося СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, прізвище)