

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)

03.03.2021 № 6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02229215
(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02229215
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1358700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

10 436 100,00

гривень, у тому числі загального фонду

9 850 300,00

гривень та

спеціального фонду- 585 800,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Нака Мініфіну України від 28.08.2014р. №836, Наказ Мініфіну України від 27.09.2012р. №1035, Закон України "Про культуру" "Рішення Червоноградсько міської ради від 22.12.2020 №56 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2021р." , рішення міської ради від 23.02.2021 №187

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 і зміцнення культурних традицій

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, контро
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями			
2	Оплата енергоносіїв	7 389 000,00	286 000,00	7 675 000,00
3	Капітальні видатки	975 300,00	17 000,00	992 300,00
4	Інші видатки	0,00	103 000,00	103 000,00
	УСЬОГО	1 486 000,00	179 800,00	1 665 800,00
		9 850 300,00	585 800,00	10 436 100,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма загальнономіських культурно-мистецьких заходів	340 000,00	0,00	340 000,00
	Усього	340 000,00	0,00	340 000,00

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	73,00	5,00	78,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	31,50	5,00	36,50
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	26,50	0,00	26,50
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис видатків	9 850,30	585,80	10 436,10
8	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про роботу установи	180 000,00		180 000,00
9	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт про роботу установи	0,00		0,00
10	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про роботу установи	180 000,00		180 000,00
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про роботу установи	250,00		250,00
12	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звіт про роботу установи, кошторис доходів	9 850,30		9 850,30
13	плановий обсяг доходів у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звіт про роботу установи, кошторис доходів	0,00		0,00
14	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про роботу установи, кошторис доходів	0,00		0,00
15	ефективності	грн.	Звіт про роботу установи	0,00		0,00
	середня вартість одного квитка			40,00		40,00

16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис видатків, розрахунок	54,70	13,90	68,60
17	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Звіт про роботу установи	39 401,20	11 716,00	51 117,20
18	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	112,50	148,00	0,00
						260,50

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

09.03.2021

(Дата погодження)

М.П.



Андрій ПРОЦІК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся СЕМЕНТУХ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)