

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)
07.03.2023 № 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Виділ культури Червоноградської міської ради	02229215	(код за ЄДРПОУ)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
2.	1010000	Виділ 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 наляців 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	693 800,00	гривень,	12 819 149,00	гривень, у тому числі загального фонду	12 125 349,00	гривень та
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 Червоноградської міської ради від 17.11.2022 №11516 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2023р.", Рішення Червоноградської міської ради від 23.02.2023 №1691 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2023р."							
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики					
№ з/п							
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						
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	інші видатки	863 649,00 + 99 000,00	298 800,00	1 162 449,00
2	капітальні видатки	0,00	50 000,00 + 844 000,00	894 000,00
3	оплата енергоносіїв	2 943 700,00	20 000,00	2 963 700,00
4	оплата праці з нарахуваннями	8 318 000,00 - 99 000,00	325 000,00	8 643 000,00
	УСЬОГО	12 125 349,00	693 800,00	12 819 149,00

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 загальнооміських 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 туртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	15,00	0,00	15,00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Платний розпис	75,00	3,25	78,25
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Платний розпис	14,00	0,00	14,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Платний розпис	32,50	3,25	35,75
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Платний розпис	28,50	0,00	28,50
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаци, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис видатків	12 125,40	693,80	12 819,20
8	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про роботу установи	180 000,00	40 000,00	220 000,00
9	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт про роботу установи	0,00	2 100,00	2 100,00
10	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про роботу установи	180 000,00	40 000,00	220 000,00
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	12 125,30	693,80	12 819,10
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	2 100,00	2 100,00
15	середня вартість одного квитка	грн.	Звіт про роботу установи	0,00	20,00	20,00

16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Копієпис видатків, розрахунок	67,36	17,35	84,71
17	середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	Звіт про роботу установи	44 908,88	11 563,33	56 472,21
18	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

10.03.2023

М.П. (Дата погодження)



(підпис)

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Лєся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, прізвище)