

ЗАП. ЖЕНО
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)

26.01.2024 № 3

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

0828

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

1358700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

13 123 500,00

гривень, у тому числі загального фонду

12 421 500,00

гривень та

спеціального фонду

702 000,00

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 сесії Червоноградської міської ради від 14.12.2023 №2213 "Про бюджет 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

2

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження 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	335 000,00	382 000,00	717 000,00
2	капітальні видатки	0,00	0,00	0,00
3	оплата енергоносіїв	2 824 200,00	23 400,00	2 847 600,00
4	оплата праці з нарахуваннями	9 262 300,00	296 600,00	9 558 900,00
	УСЬОГО	12 421 500,00	702 000,00	13 123 500,00

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 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	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	10,00	0,00	10,00
2	кількість турків	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	5,00	80,00
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	33,00	0,00	33,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	27,00	0,00	27,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палитив, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис видатків	12 421,50	702,00	13 123,50
8	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	12 424,50	702,40	13 126,90
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	2 100,00	2 100,00
15	середня вартість одного квитка	грн.	Звіт про роботу установи	0,00	31,00	31,00

16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис вилатків, розрахунок	146,13	78,00	224,13
17	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Звіт про роботу установи	44 362,50	10 028,57	54 391,07
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)

Андрій ПРОЦІК
(підпис)
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління Червоноградської міської ради

Ліся СЕМЕНТУХ
(підпис)
(Власне ім'я, прізвище)

