

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Виділі культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.12.2024 № 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виділі культури Червоноградської міської ради

1. 1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

Виділі культури Червоноградської міської ради

2. 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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 нагадів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1358700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 066 000,00 гривень.

13 800 100,00

гривень, у тому числі загального фонду

12 734 100,00

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 сесії Шенницької міської ради від 12.12.2024 №3130" 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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	інші видатки	700 000,00	382 000,00	1 082 000,00
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	12 734 100,00	1 066 000,00	13 800 100,00

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 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 гуртків	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
	жінки-58,5, чоловіки-16,5	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
	жінки-14, чоловіки-1	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	33,00	0,00	33,00
	жінки-30,5, чоловіки-2,5	од.	Штатний розпис	33,00	0,00	33,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.		27,00	0,00	27,00
	жінки-14, чоловіки-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.	Копіторис видатків	12 734,10	1 066,00	13 800,10
8	кількість відвідувачів - усього	осіб				
9	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт про роботу установи	85 000,00	9 000,00	94 000,00
10	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про роботу установи	0,00	2 000,00	2 000,00
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про роботу установи	85 000,00	7 000,00	92 000,00
12	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звіт про роботу установи, копіторис видатків	12 734,10	1 066,00	13 800,10

13	плановий обсяг доходів у тому числі 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	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	149,81	118,44	268,25
18	середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	Звіт про роботу установи	45 478,57	15 228,57	60 707,14
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

20.12.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

ЛЕСЯ СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, прізвище)

