

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Відділ культури Шептицької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
17.01.2025 № 1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури Шептицької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229215	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	1010000	Відділ культури Шептицької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02229215	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності пацієнтів 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	929 000,00	гривень,	14 628 400,00	гривень, у тому числі загального фонду
13 699 400,00 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 Шептицької міської ради "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік" від 19.12.2024 №3199					
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 зберігання бібліотечних фондів, їх облік, конто				
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Попередній показник бюджетних коштів	Заробітний фонд	Гарантийний фонд	Умови	Гривень
-------	--------------------------------------	-----------------	------------------	-------	---------

№ з/п	Найменування випусків / видатків коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	інші видатки	440 000,00	504 000,00	944 000,00
2	капітальні видатки	0,00	0,00	0,00
3	оплата енергоносіїв	3 316 400,00	25 000,00	3 341 400,00
4	оплата праці з нарахуваннями	9 943 000,00	400 000,00	10 343 000,00
	УСЬОГО	13 699 400,00	929 000,00	14 628 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1		0,00	0,00	0,00	
2	Програма культурно-мистецьких заходів Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік	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 гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0,00	8,00	8,00
3	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	77,00	4,00	81,00
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	35,00	4,00	39,00
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	35,00	4,00	39,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис видатків	13 825,10	929,00	14 754,10
8	Кількість авторських формувань в т.ч	од.	Звіт про роботу установи	80,00	0,00	80,00
9	народних і зразкових	од.	Звіт про роботу установи	16,00	0,00	16,00
	ПРОДУКТУ					
8	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про роботу установи	48 000,00	3 000,00	51 000,00
9	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт про роботу установи	0,00	3 000,00	3 000,00
10	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про роботу установи	48 000,00	0,00	48 000,00
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про роботу установи	320,00	30,00	350,00
12	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	13 825,10	929,00	14 754,10
13	плановий обсяг доходів у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	150,00	150,00
14	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	3 000,00	3 000,00
15	Кількість учасників авторських формувань	осіб	Звіт про роботу установи	1 546,00	0,00	1 546,00
16	Кількість заходів, проведених авторськими формуваннями	од.	Звіт про роботу установи	333,00	0,00	333,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
15	середня вартість одного квитка	грн.	Звіт про роботу установи	0,00	50,00	50,00

16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис вилатків, розрахунок	288,02	309,67	597,69
17	середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	Звіт про роботу установи	43 203,44	30 966,67	74 170,11
	динаміка збільшення заходів, проведених аматорськими формуваннями	відс.	Звіт про роботу установи	100,00	0,00	100,00
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 Шептицької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

03.02.2025

(Дата погодження)

М.П.



Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, прізвище)

Ілля СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, прізвище)