

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.05.2024 № 5

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1358700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду _____ 757 000,00 _____ 12 369 500,00 _____ 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 Червоноградської міської ради від 30.04.2024 №2523 "Про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за січень-березень 2024 року та внесення змін до бюджету 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 зберігання бібліотечних фондів. ІХ облік, контро
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	335 000,00	382 000,00	717 000,00
2	капітальні видатки	0,00	55 000,00	55 000,00
3	Оплата енергоносіїв	2 589 200,00	23 400,00	2 612 600,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	9 445 300,00	296 600,00	9 741 900,00
	УСЬОГО	12 369 500,00	757 000,00	13 126 500,00

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-містеческих 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 контингенттах	10,00	0,00	10,00
2	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	15,00	0,00	15,00
3	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	75,00	5,00	80,00
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	33,00	0,00	33,00
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	27,00	0,00	27,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис видатків	12 369,50	757,00	13 126,50
8	продукту					
9	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про роботу установи	85 000,00	9 000,00	94 000,00
10	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт про роботу установи	0,00	2 100,00	2 100,00
11	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про роботу установи	85 000,00	7 000,00	92 000,00
12	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про роботу установи	280,00	70,00	350,00
13	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	12 369,50	757,00	13 126,50
14	плановий обсяг доходів у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	65,10	65,10
15	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	2 100,00	2 100,00
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Звіт про роботу установи	0,00	31,00	31,00

16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	145,52	84,11	229,63
17	середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	44 176,79	10 814,29	54 991,08
18	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	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



15.05.2024

(Дата погодження)

М.П.

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)