

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника

Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради  
Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.03.2021 № 11

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

|    |  |   |   |  |                                     |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <b>1000000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>43919718</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 2. | <b>1010000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області</b><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <b>43919718</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 3. | <b>1014060</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>4060</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>0828</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>12528000000</b><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 375 595,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 371 595,00** гривень та спеціального фонду- **4 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 р. № 3/53 "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення Старобільської міської ради від 15.03.2021 №8/8 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 3/53 «Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу 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, контро |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд      | Спеціальний фонд | Усього              |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1     | 2   | 3                   | 4                | 5                   |
| 1     | Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)                            | 5 259 470,00        | 0,00             | 5 259 470,00        |
| 2     | Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги   | 908 700,00          | 0,00             | 908 700,00          |
| 3     | Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників ( всі незахищені статті видатків) | 203 425,00          | 4 000,00         | 207 425,00          |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>6 371 595,00</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>6 375 595,00</b> |

## 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           |
|       | <b>Усього</b>                                 |                |                  | <b>0,00</b> |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                    | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|--|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2  | 3              | 4                                     | 5              | 6                | 7           |
|       | <b>затрат</b>  |                |                                       |                |                  | <b>0,00</b> |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників  | од.            | Штатний розпис                        | 10,75          | 0,00             | 10,75       |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів  | од.            | Штатний розпис                        | 22,00          | 0,00             | 22,00       |
|       | середнє число окладів (ставок) робітників  | од.            | Штатний розпис                        | 13,38          | 0,00             | 13,38       |
|       | кількість установ - усього   | од.            | мережа                                | 1,00           | 0,00             | 1,00        |
|       | середнє число окладів (ставок) - усього  | од.            | Штатний розпис                        | 46,13          | 0,00             | 46,13       |
|       | кількість установ - усього у тому числі: будинків культури   | од.            | мережа                                | 1,00           | 0,00             | 1,00        |
|       | кількість гуртків  | од.            | форма 7-нк                            | 71,00          | 0,00             | 71,00       |
|       | видачки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн.       | кошторис                              | 6 371,595      | 4,00             | 6 375,595   |
|       | <b>продукту</b>  |                |                                       |                |                  | <b>0,00</b> |
|       | кількість відвідувачів - усього  | осіб           | форма 7-нк                            | 110 000,00     | 0,00             | 110 000,00  |
|       | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення   | од.            | затверджений план заходів по закладам | 605,00         | 0,00             | 605,00      |
|       | плановий обсяг доходів   | тис.грн.       | кошторис                              | 0,00           | 4,00             | 4,00        |
|       | <b>ефективності</b>  |                |                                       |                |                  | <b>0,00</b> |
|       | середні витрати на одного відвідувача  | грн.           | розрахунок                            | 57,92          | 0,00             | 57,92       |
|       | середні витрати на проведення одного заходу  | грн.           | розрахунок                            | 10 531,56      | 0,00             | 10 531,56   |
|       | <b>якості</b>  |                |                                       |                |                  | <b>0,00</b> |
|       | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду           | відс.          | розрахунок                            | 100,00         | 0,00             | 100,00      |

Начальник Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області

Тетяна КОВАЛЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради Луганської області

Ірина СЛЕПЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

24.03.2021

(Дата погодження)

М.П.