

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області	43919718		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)			
2.	1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області	43919718		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)			
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	12528000000
(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 **6 990 299,62** гривень, у тому числі загального фонду **6 915 888,00** гривень та спеціального фонду- **74 411,62** 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 08.09.2021 №16/1 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 3/53 «Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік»; Рішення Старобільської міської ради від 04.11.2021 №19/20 «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 та контроль.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	5 283 395,00	0,00	5 283 395,00
2	Інші поточні видатки	501 558,00	0,00	501 558,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 130 935,00	0,00	1 130 935,00
4	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	57 948,00	57 948,00
5	Інші поточні видатки за власними надходженнями	0,00	16 463,62	16 463,62
	УСЬОГО	6 915 888,00	74 411,62	6 990 299,62

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
	Усього			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	затрат					
	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
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	6 915,888	29,35	6 945,236
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	62,87	0,00	62,87
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	11 431,22	0,00	11 431,22
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00

В.о.начальника Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області

О. Ю. Шейко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради
Луганської області

І. М. Слєпченко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.