

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.01.2022 р. № 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43919718 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області (найменування відповідального виконавця)	43919718 (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)	1252800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **8 814 752,00** гривень, у тому числі загального фонду **8 754 600,00** гривень та спеціального фонду- **60 152,00** 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 23.12.2021 р. № 23/15 "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2022 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	Оплата праці (з нарахуваннями)	5 473 130,00	0,00	5 473 130,00
2	Видатки розвитку, крім власни надходжень бюджетних установ	0,00	48 152,00	48 152,00
3	Інші поточні видатки	761 970,00	12 000,00	773 970,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 519 500,00		2 519 500,00
	УСЬОГО	8 754 600,00	60 152,00	8 814 752,00

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	Міська програма бюджету участі (громадський бюджет) Старобільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	479051,00	48152,00	527203,00
	Усього	479051,00	48152,00	527203,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	12,00	0,00	12,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	46,13	0,00	46,13
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
	кількість гуртків	од.	форма 7-нк	101,00	0,00	101,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	87 545,60	0,00	87 545,60
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	форма 7-нк	351 570,00	0,00	351 570,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	затверджений план заходів по закладам	827,00	0,00	827,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	0,00	12,00	12,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	24,91	0,00	24,91
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10 585,98	0,00	10 585,98
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

в.о.начальника Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини

Оксана ШЕЙКО

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради Луганської області

Ірина Слєпченко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.