

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації виконавчого комітету Голопристанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № 46-од від 06.11.2021 року

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 10 Відділ культури, туризму та ЗМІ ВК

39073390

2. 101 Відділ культури, туризму та ЗМІ ВК

39073390

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування видповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності нагаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

21529000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7593530,34 гривень, у тому числі загального фонду - 7580209,34 гривень та спеціального фонду - 13321,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, рішення сесії міської ради від 23.12.2020 року №45 "Про бюджет Голопристанської міської територіальної громади на 2021 рік" Конституція України, закон про Держбюджет, наказ №1150/41 від 01.10.2010 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії міської ради від 30.11.2021 №495

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Заробітна плата	4439460,08	-	4439460,08
	Нарахування на оплату праці	1061411,92	-	1061411,92
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17600,00	8408,00	26008,00
	Оплата послуг (крім комінанальних)	78774,00	4913,00	83687,00
	Видатки на відрахування	300,00	-	300,00
	Оплата теплопостачання	769946,40	-	769946,40
	Оплата водопостачання та водовідведення	3573,60	-	3573,60
	Оплата електроенергії	445265,00	-	445265,00
	Оплата природного газу	156837,00	-	156837,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68320,00	-	68320,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	537261,34	-	537261,34
Інші поточні видатки	1460,00	-	1460,00
Усього	7580209,34	13321,00	7593530,34

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	ЗАТРАТ					
	кількість установ в т.ч.	од	Статут	7	-	7
	палаців	од	Статут	1	-	1
	філій	од	Статут	6	-	6
	кількість гуртків	од	кошторис	12	-	12
	середнє число окладів (ставка)-учового	од	штатний розпис	64,5	-	64,5
	середнє число окладів (ставка)-керівних працівників	од	штатний розпис	8,5	-	8,5
	середнє число окладів (ставка)-спеціалістів	од	штатний розпис	36	-	36

	середнє число окладів (ставка) – робітників	од	штатний розпис	1	-	1
	середнє число окладів (ставка)-обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	19	-	19
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців	тис. грн.	кошторис	7238,53	13,3	7593,53
2	ПРОДУКТУ					
	кількість відвідувачів-усього	осіб	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	9621	-	9621
	в т. ч.					
	за реалізованими квитками	осіб	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	121	-	121
	безкоштовно	осіб	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	9500	-	9500
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	140	-	140
	плановий обсяг доходів в т.ч.	грн.	звітність, кошторис	-	13321,00	13321,00
	доходи від надання короткострокової оренди	грн.	звітність, кошторис	-	11285,00	11285,00
	кількість договорів короткострокової оренди	шт	звітність, кошторис	0	25	25
	доходи від реалізації квитків	грн.	звітність, кошторис	0	604,50	604,50
	кількість реалізованих квитків	шт	звітність, кошторис	0	121	121
3	ефективності					
	середня вартість короткострокової оренди за 1 год.	грн.	внутрішній облік	0	300,00	300,00
	середня вартість одного квитка	грн.	внутрішній облік	0	5	5

4	якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішній облік	2,2	2,2

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу **Фінансове управління виконавчого комітету Голопристанської міської ради Херсонської області**
 Керівник місцевого фінансового органу/заступник **М. П.**

Дата погодження **06.11.2019р.**
 М. П.



А. ЛИТВИНЕНКО

(ініціалы/ініціал, прізвище)

Н.ДУРЖАН

(ініціалы/ініціал, прізвище)