

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
Херсонської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 26.01.2022 року № 6-01

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|-----------------|
| 1. | 10 | Відділ культури, туризму та ЗМІ ВК | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 39073390 | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | |
| 2. | 101 | Відділ культури, туризму та ЗМІ ВК | (найменування відповідального виконавця) | 39073390 | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | |
| 3. | 1014060 | 4060 | 0828 | клубних закладів | 2152900000 |
| (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | |
| (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | |
| (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | |
| Забезпечення діяльності наладців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | | | | | |
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7506745,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7496745,00 гривень та спеціального фонду - 10000,00 гривень. | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України Конституція України Закон України про Державний бюджет України на 2022 рік | | | | |

Рішення сесії Голопристанської міської ради від 24 грудня 2021 року №630 "Про бюджет Голопристанської міської територіальної громади на 2022 рік",

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| | 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

Тривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заробітна плата | 4627900,00 | 0,00 | 4627900,00 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 1018000,00 | 0,00 | 1018000,00 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 25000,00 | 5000,00 | 30000,00 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 127900,00 | 5000,00 | 132900,00 |
| 5 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Оплата тепlopостачання | 1029200,00 | 0,00 | 1029200,00 |
| 7 | Оплата водopостачання та водовідведення | 5845,00 | 0,00 | 5845,00 |
| 8 | Оплата електроенергії | 410600,00 | 0,00 | 410600,00 |
| 9 | Оплата природного газу | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 |
| 10 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 102300,00 | 0,00 | 102300,00 |
| 11 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------|------------|----------|------------|
| Усього | 7496745,00 | 10000,00 | 7506745,00 |
|--------|------------|----------|------------|

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 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість установ | ОД. | Статут | 8 | 0 | 8 |
| | в т. ч. палаців | ОД. | Статут | 1 | 0 | 1 |
| | в т. ч. філій | ОД. | Статут | 7 | 0 | 7 |
| | кількість гуртків | ОД. | кошторис | 12 | 0 | 12 |
| | середнє число окладів (ставок)- усього | ОД. | штатний розпис | 62,5 | 0 | 62,5 |
| | середнє число окладів (ставок)- керівних працівників | ОД. | штатний розпис | 9 | 0 | 9 |
| | середнє число окладів (ставок)- спеціалістів | ОД. | штатний розпис | 28,5 | 0 | 28,5 |
| | середнє число окладів (ставок)- робітників | ОД. | штатний розпис | 1 | 0 | 1 |
| | середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу | ОД. | штатний розпис | 24 | 0 | 24 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|--|--------|--------|--------|
| | видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палатів | тис.грн. | кошторис | 7496,7 | 10,0 | 7506,7 |
| 2 | ПРОДУКТУ | осіб | дані первинної облікової документації (вибіркові дані) | 9800 | 0 | 9800 |
| | в т. ч. | | | | | |
| | за реалізованими квітками | осіб | дані первинної облікової документації (вибіркові дані) | 200 | 0 | 200 |
| | безкоштовно | осіб | дані первинної облікової документації (вибіркові дані) | 9600 | 0 | 9600 |
| | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля | од | дані первинної облікової документації (вибіркові дані) | 145 | 0 | 145 |
| | плановий обсяг доходів | грн. | звітність, кошторис | 0 | 10000 | 10000 |
| | в т. ч. | | | | | |
| | доходи від надання короткострокової оренди | грн. | звітність, кошторис | 0 | 5000 | 5000 |
| | кількість договорів | шт | звітність, кошторис | 0 | 12 | 12 |
| | короткострокової оренди | | | | | |
| | доходи від реалізації квитків | грн. | звітність, кошторис | 0 | 1000 | 1000 |
| | кількість реалізованих квитків | шт | звітність, кошторис | 0 | 200 | 200 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість короткострокової оренди за 1 год. | грн. | внутрішній облік | 0 | 300,00 | 300,00 |
| | середня вартість одного квитка | грн. | внутрішній облік | | 5,00 | 5,00 |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | |
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | внутрішній облік | 1,9 | 0 | 1,9 |

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів



Альона ЛІТВІНЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу **Фінансове управління виконавчого комітету Голопрістанської міської ради Херсонської області**
Керівник місцевого фінансового органу/заступник
керівника місцевого фінансового органу



Наталія ЦУРЖАН
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження **26.01.2022р.**
М. П.