

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ РКІТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.03.2021 № 37

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ РКІТ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41187184</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Орган з питань культури</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41187184</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1450200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 755 173,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 748 173,00 гривень та спеціального фонду- 7 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії Баштанської міської ради від 04.03.2021 р. №5 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання культурних заходів збереження та зміцнення культури населення, формування високої індивідуальної естетичної культури, популяризація культурного дозвілля

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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 748 173,00	7 000,00	6 755 173,00
	УСЬОГО	6 748 173,00	7 000,00	6 755 173,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ 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
	затрат					0,00
13	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	12,25	0,00	12,25
14	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,25	0,00	29,25
17	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	15,00	0,00	15,00
18	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	56,25	0,00	56,25
26	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	9,00	0,00	9,00
27	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	4,00	0,00	4,00
28	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00
30	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу.	од.	штатний розпис	14,75	0,00	14,75
31	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	6 748,17	7,00	6 755,17
	продукту					0,00
22	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	55 000,00	0,00	55 000,00
125	середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	розрахунково	4 583,00	0,00	4 583,00
	ефективності					0,00
20	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	122,69	0,00	122,69
127	чмсельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	978,00	0,00	978,00
138	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	119 967,00	0,00	119 967,00
	якості					0,00
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу РКіТ

(підпис)

Світлана БЕРЕЗОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

в.о.начальника фінансового відділу

(підпис)

Наталія ЛІЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

18.03.2021

(Дата погодження)

М.П.