

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

відділу культури і туризму Саратської селищної ради
 Білгород-Дністровського району Одеської області
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від_09_02_2020_ N_6

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44047582 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	44047582 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0 828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	1557400000 (код бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7663800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7663800,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон України від 28.06.1996г. № 254к/96 - ВР); Бюджетний Кодекс України (Закон України от 08.07.2010г. № 2456-VI); Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 г. № 2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010г. № 1150/41 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"»
 Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами від 30.09.2016 року №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. №679)
 Наказ Міністерства фінансів від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»(зі змінами від 15.11.2018 року № 908);
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
 Рішення Саратської селищної ради від 24.12.2020 р. №43-VIII «Про бюджет Саратської селищної територіальної громади 2021 рік»

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

N з/п	Ціль державної політики
	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми
 8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	7663800,00	-	7663800,00
	Усього	7663800,00	-	7663800,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	заграт					
	Кількість установ усього, в тому числі:	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	8	-	8
	будинків культури	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	7	-	7
	клубів	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1	-	1
	Кількість гуртків	од.	Звіт	37	-	37
	середнє число, окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис на 2021 рік	58,75	-	58,75
	середнє число, окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2021 рік	8	-	8
	середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2021 рік	28,5	-	28,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2021 рік	22,25	-	22,25
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури:	тис. грн.	Кошторис на 2021 рік	7663,8	-	7663,8

2	продукту												
	Кількість відвідувачів усього, в тому числі:	осіб		Показник згідно запланованих заходів	44247	-		44247	-			44247	
	за реалізованими квитками	осіб			-	-		-	-			-	
	безкоштовно	осіб		Показник згідно запланованих заходів	44247	-		44247	-			44247	
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		Показник згідно запланованих заходів	458	-		458	-			458	
	Плановий обсяг доходів	тис. грн.			-	-		-	-			-	
	У тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.			-	-		-	-			-	
	Кількість реалізованих квитків	шт.			-	-		-	-			-	
3	ефективності												
	Середня вартість одного квитка	грн.			-	-		-	-			-	
	Середні затрати на 1 відвідувача	грн.		Розрахунково (відношення видатків загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури до кількості відвідувачів)	173,20	-		173,20	-			173,20	
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.		Розрахунково (відношення суми видатків загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури та планового обсягу доходів до кількості заходів)	16733,10	-		16733,10	-			16733,10	

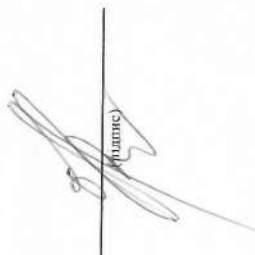
4	якості	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково (динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду %)	100%	100%
---	--------	--	---	--	------	------

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи


(підпис)

А.Б. Сухарський
(підпис/підпал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

О.І. Небога
(підпис/підпал, прізвище)



Дата оформлення
М. П.