

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

Управління культури, молоді та спорту Стрийської

(найменування головного розпорядника

міської ради

(коштів місцевого бюджету)

від 12.02.2021р № 12-А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1014060

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

43922893

(код за ЄДРПОУ)

2. 1014060

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

43922893

(код за ЄДРПОУ)

3. 104060

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4060

(код Типової
програмої
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

13581000000

(код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 14299400,00 гривень, у тому числі загального фонду 14261900,00 гривень та

спеціального фонду **37500,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми.

Рішення сесії від 22.12.2020 року №25 «Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік», ЗУ «Про культуру»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Право громадян на цікаве дозвілля та зміцнення культурних, національних традицій

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 національних, культурних традицій

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	12399700		12399700
2	Енергоносії	1476700	1100	1477800
3	Інші витрати	385500	36400	421900
4	Інформатизація			
	Усього	14261900	37500	14299400

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				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	---------	----------------	------------------	--------

	2	3	інформації	5	6	7
1			4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість установ-усього	од	мережа	45	0	45
	Число окладів(ставок) усього	од	Штатний розпис	128		128
	Число окладів(ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	49,5		49,5
	Число окладів(ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	36,2		36,2
	Число окладів(ставок) робітників	од	Штатний розпис	1		1
	Число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	41,25		41,25
	Кількість колективів	од	мережа	24		24
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності наладів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн	кошторис	14261,9		14261,9
2	продукту					
	Відвідувачів усього	осіб	журнал обліку масової роботи	150710		150710
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	журнал обліку масової роботи	1580		1580
	Плановий обсяг доходів	грн	кошторис		37500	37500
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрах. дані	94,6	0,3	94,9
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрах. дані	9027	24	9051
4	якості					

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрах. дані	356	356
---	-------	--------------	-----	-----

В.о. Начальника управління

Людмила КУРИЛИШИН

[Signature]

ПОГОДЖЕНО:



Начальник фінансово-бухгалтерського управління

Дата погодження

М.П.

[Signature]
(підпис)

Лариса КОВАЛІВ