

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 31.08.2021р № 51 -А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1000000

(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)

1010000

(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)

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

135810000000

(код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **15734300,00** гривень, у тому числі загального фонду **15696800,00** 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», рішення сесії від 28.01.2021 року № 62; від 29.04.2021 р. від 24.06.2021 р. від 29.07.2021 р. Про внесення змін до показників 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	12236400		12236400
2	Енергоносії	2280100	1100	2281200
3	Інші витрати	1022800	36400	1059200
4	Інформатизація	157500		157500
	Усього	15734300	37500	15734300

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 інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	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 палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн	кошторис	15734,3		15734,3
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	104,4	0,3	104,7

Середні витрати на проведення одного заходу	рн	Розрах. дані	99	24	9982
4	якості	відс.	356		356
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду					

Начальник управління

Ірина ПУКАС

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

Лариса КОВАЛЬ

Дата прийняття



(Signature)
(підпис)