

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ по відділу з питань культури №19 від 12 лютого 2021 року  
Відділ з питань культури Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області

12.02.2021 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) № 19

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	100/00/00 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань культури Золочівського району Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44080127 (код за ЄДРПОУ)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів, дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1355700000 (код бюджету)
2.	101/00/00 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань культури Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	44080127 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 133 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 691 700,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; із змінами від 28.04.2017 року №472, відповідно до Наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Культура", Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 року №539 "Про внесення змін до Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793", рішення сесії міської ради від 22.12.2021 року №52 "Про місцевий бюджет Золочівської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування Українського культурного продукту Народними домами, клубами

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування палаців та будинків культури, клубів	8 691 700,00	133 500,00	8 825 200,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 691 700,00</b>	<b>133 500,00</b>	<b>8 825 200,00</b>

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

Найменування місцеві / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	6	7	Усього
1	2	3	4	5	6	7	0,00
	Усього						

гривень

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	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис	8 691,70	0,00	8 691,70
	кількість установ - усього	од.	Мережа	42,00	0,00	42,00
	кількість установ - усього у тому числі: Будинків культури	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа	41,00	0,00	41,00
	кількість гуртків	од.	Зведені статистичні звіти по клубах форма №6-НК_№80-а-рвк	199,00	0,00	199,00
	кількість народних колективів	од.	Зведені статистичні звіти по клубах форма №6-НК_№80-а-рвк	18,00	0,00	18,00
	кількість штатних одиниць (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	73,50	0,00	73,50
	в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	35,50	0,00	35,50
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	25,50	0,00	25,50
	обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50
2	продукту					
	кількість реалізованих квитків	шт.	Розрахунок	0,00	7 350,00	7 350,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Зведені статистичні звіти по клубах форма №6-НК_№80-а-рвк	49 950,00	7 350,00	57 300,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Зведені статистичні звіти по клубах форма №6-НК_№80-а-рвк	0,00	7 350,00	7 350,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Зведені статистичні звіти по клубах форма №6-НК_№80-а-рвк	49 950,00	0,00	49 950,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Зведені статистичні звіти по клубах форма №6-НК_№80-а-рвк	1 334,00	0,00	1 334,00
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис	0,00	133,50	133,50
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків(вхідної плати)	тис. грн.	Розрахунок	0,00	73,50	73,50
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	174,00	18,00	192,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	6 516,00	0,00	6 516,00
4	якості					
	відсоток освоєння виділеного бюджету	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу з питань культури

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління

15.02.2021

(Дата погодження)

М.П.



М.М. Квас

(підпис/бізнес, прізвище)

Г.З. Мудра

(підпис/бізнес, прізвище)