

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.04.2021

№ 15-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		41064448 (код за ЄДРПОУ)	
1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41064448 (код за ЄДРПОУ)	
Орган з питань культури			
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)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		1150300000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	11 938,34 гривень.	6 048 735,34 гривень, у тому числі загального фонду
5. Підстави для виконання бюджетної програми		6 036 797,00 гривень та	
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 22.12.2020 року №65 "Про бюджет Новоукраїнської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 16.03.2021 року №187, рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 20.04.2021 року №223			

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

№ 4/п	Ціль державної політики
5	Створення умов для зростаючого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного збагачення громадян

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ 4/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і виконання культурних програм

2	Забезпечення можливості вільного вираження своїх творчих / культурних здібностей мешканцям громади
---	--

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг з організації культурного дозвілля населення	6 036 797,00	11 938,34	6 048 735,34
	УСЬОГО	6 036 797,00	11 938,34	6 048 735,34

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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2021 рік	186 000,00	0,00	186 000,00
	Усього	186 000,00	0,00	186 000,00

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					
1	кількість клубних установ, всього	од.	форма №7-нк	1,00	0,00	1,00
2	кількість пацієнтів культури	од.	форма №7-нк	1,00	0,00	1,00
3	кількість будинків культури	од.	форма №7-нк	0,00	0,00	0,00
4	кількість гуртків	од.	форма №7-нк	52,00	0,00	52,00
5	середнє число ставок, всього	од.	штатний розпис	47,25	0,00	47,25
6	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
7	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	25,75	0,00	25,75
8	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50
9	витрати загального фонду на забезпечення діяльності клубних закладів	грн.	форма №2м	6 036 797,00	11 938,34	6 048 735,34
	продукту					
1	кількість відвідувачів, всього	осіб	форма №7-нк	20 500,00	0,00	20 500,00
2	в тому числі в сільській місцевості	осіб	форма №7-нк	2 100,00	0,00	2 100,00
3	кількість заходів культурного дозвілля населення	од.	форма №7-нк	420,00	0,00	420,00
4	в сільській місцевості	од.	форма №7-нк	50,00	0,00	50,00
5	кількість учасників колективів, гуртків, об'єднань	осіб	форма №7-нк	380,00	0,00	380,00
		осіб	форма №7-нк	220,00	0,00	220,00
6	з них: жінок	осіб	форма №7-нк	380,00	0,00	380,00
	ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	294,48	0,58	295,06
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	14 373,33	28,42	14 401,75
3	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	102,50	0,00	102,50

2	середній відсоток жінок у загальній кількості учасників колективів, гуртків, об'єднань	відс.	розрахунок	72,70	0,00	72,70
3	середній відсоток проведення заходів у сільській місцевості від загальної чисельності заходів	відс.	розрахунок	11,90	0,00	11,90
	середній відсоток використання коштів, призначених на виконання капітальних ремонтів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Наказник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новоукраїнської міської ради
(Назва місцевих фінансових органів)

Наказник

М.П.

Л.Ю. Талько

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.П. Колпак

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

