

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 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)

15.11.2021 № 46-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41064448 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)			41064448 (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)	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)	1150300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 079 411,34 гривень, у тому числі загального фонду 6 061 473,00 гривень та спеціального фонду- 17 938,34 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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, рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 24.05.2021 року №271, рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 10.08.2021 року №397, рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 09.11.2021 року №528

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

№ з/п	Ціль державної політики
5	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

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
2	Забезпечення можливості вільного вираження своїх творчих та культурних здібностей мешканцям громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	6 061 473,00	17 938,34	6 079 411,34
	УСЬОГО	6 061 473,00	17 938,34	6 079 411,34

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

гривень				
№ 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	251 300,00	0,00	251 300,00
	Усього	251 300,00	0,00	251 300,00

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 палаців 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	46,25	0,00	46,25
6	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
7	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	24,75	0,00	24,75
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	6 061 473,00	0,00	6 061 473,00
	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
	кількість учасників колективів, гуртків, об'єднань	осіб		380,00	0,00	
5		осіб	форма №7-нк	220,00	0,00	220,00
		осіб		380,00	0,00	
6	з них: жінок	осіб	форма №7-нк	160,00	0,00	160,00
	ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	295,68	0,00	295,68
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	14 432,08	0,00	14 432,08
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 відповідно 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 проведених заходів у сільській місцевості від загальної чисельності заходів	відс.	розрахунок	11,90	0,00	11,90
4	відсоток використання коштів, призначених на виконання капітальних ремонтів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новоукраїнської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

17.11.2021

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Леся ТАЛЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Антоніна КОЛПАК

(ініціали/ініціал, прізвище)