

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ терства 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)

24.05.2021 № 22-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)				1150300000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури (найменування відповідального виконавця)	41064448 (код за ЄДРПОУ)				
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	11 938,34	гривень.	6 053 735,34	гривень, у тому числі загального фонду	6 041 797,00	гривень та
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					
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 і культурних здібностей мешканцям громади	гривень
---	--	---------

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг з організації культурного дозвілля населення	6 041 797,00	11 938,34	6 053 735,34
	УСЬОГО	6 041 797,00	11 938,34	6 053 735,34

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	191 000,00	0,00	191 000,00
	Усього	191 000,00	0,00	191 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість клубних установ: всього	од.	форма №7-нк	1,00	0,00	1,00
2	кількість палахів 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 керівників 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	6 041 797,00	0,00	6 041 797,00
1	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	кількість учасників колективів, гуртків, об'єднань в сільській місцевості	од.	форма №7-нк	50,00	0,00	50,00
5		осіб		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
		осіб		160,00	0,00	160,00
1	ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	294,72	0,00	294,72
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	14 385,23	0,00	14 385,23
3	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту якості	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
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 проведення 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

Л.Ю. Талько

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новоукраїнської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

А.П. Колпак

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

31.05.2021

(Дата погодження)

М.П.