

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

Наказ начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Новоукраїнської міської ради

від 26 серпня 2020 року N 43-од

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1014060	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради			41064448
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1014060	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради			41064448
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	11503000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4686408,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4644074,00 гривень та спеціального фонду - 42334,00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 20.12.2019 року №1538 "Про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення сесій Новоукраїнської міської ради від 11.02.2020 року №1609, від 10.03.2020 року №1639, від 03.04.2020 року №1665, від 16.06.2020 року №1724, від 18.08.2020 року №1793
5. місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 20.12.2019 року №1538 "Про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення сесій Новоукраїнської міської ради від 11.02.2020 року №1609, від 10.03.2020 року №1639, від 03.04.2020 року №1665, від 16.06.2020 року №1724, від 18.08.2020 року №1793
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян
2	Збереження національних культурних 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 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	4644074	42334	4686408
Усього		4644074	42334	4686408

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ 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 об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	244851	12800	257651

2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік / Заміна вікон на металопластикові та утеплення фасадів міського будинку культури №1 по вул. М.Вороного, 204 в м. Новоукраїнка Кіровоградської області - капітальний ремонт. Коригування		29534	29534
3	Міська програма "Про конкурс міні-проектів розвитку Новоукраїнської територіальної громади "Влада і громада - разом!" на 2017-2020 роки	54979		54979
Усього		299830	42334	342164

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ всього	од	звіт по мережі	1		1
	Кількість палаців культури	од	звіт по мережі	1		1
	Кількість будинків культури	од	звіт по мережі			

	Кількість гуртків	од	форма №7-нк	50		50
	Середнє число ставок - усього:	од	штатний розпис	43,25		43,25
	Середнє число ставок керівних працівників	од	штатний розпис	1		1
	Середнє число ставок спеціалістів	од	штатний розпис	22,5		22,5
	Середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	19,75		19,75
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	форма №2м	4644074		4644074
2	продукту					
	Кількість відвідувачів, всього	осіб	форма №7-нк	20000		20000
	у тому числі в сільській місцевості	осіб	форма №7-нк	2000		2000
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	форма №7-нк	400		400
	у тому числі в сільській місцевості	од	форма №7-нк	30		30
	Кількість учасників колективів, гуртків, об'єднань	осіб	форма №7-нк	210		210
	з них - жінок	осіб	форма №7-нк	150		150
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	232		232
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	11610		11610
4	якості					

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
Середній відсоток жінок у загальній кількості учасників колективів, гуртків, об'єднань	%	розрахунок	71,4		71,4
Середній відсоток проведених заходів у сільській місцевості від загальної чисельності заходів	%	розрахунок	7,5		7,5

Начальник відділу культури і туризму
виконавчого комітету Новоукраїнської міської
ради



ПОГОДЖЕНО
Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради

Заступник Новоукраїнського міського голови



Начальник фінансового управління виконавчого
комітету Новоукраїнської міської ради

26.08.2020
Дата погодження

М. П.

(підпис)

Л.Ю.Талько

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.М.Руденко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

А.П.Колпак

(ініціали/ініціал, прізвище)