

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

Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.01.2021 року № 3/04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39561395

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування відповідального виконавця)

39561395

(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

25539000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду- 71 000,00 гривень.

8 479 300,00

гривень, у тому числі загального фонду

8 408 300,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру"; постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами). Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами). Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ, складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та складання та виконання показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами), внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3-ої позачергової сесії міської ради УІІІ скликання від 24 грудня 2020 року №30 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2021 рік" (код бюджету 255390000000).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація культурного дозвілля населення, захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота та розвиток культури.

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів їх облік, контролю
2	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
	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності будинків культури	8 408 300,00	71 000,00	8 479 300,00
2	Кредиторська заборгованість по сільським бюджетам на початок року	30 891,33	0,00	30 891,33
	УСЬОГО	8 439 192,00	71 000,00	8 510 192,00

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
				0,00

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					0,00
1	кількість установ - усього	од.	мережа	58	0,00	58
2	середнє число окладів (ставка) - усього	осіб	штатний розпис	122	0,00	122
3	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	осіб	штатний розпис	40	0,00	40
4	середнє число окладів (ставка) працівників	осіб	штатний розпис	62	0,00	62
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	осіб	штатний розпис	20	0,00	20
6	видачки загального фонду на забезпечення діяльності палахів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	8 408 300,00	0,00	8 408 300,00
7	Кредиторська заборгованість по сільським бюджетам на початок року	грн.	акт передачі	30 891,33		30 891,33
	продукту					0,00
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	річний звіт 7-пк	3 900,00	0,00	3 900,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт 7-пк	118 500,00	0,00	118 500,00
3	плановий обсяг доходів	грн.	річний звіт 7-пк	8 408 300,00	71 000,00	8 479 300,00
4	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	річний звіт 7-пк	0,00	1 000,00	1 000,00
5	від злати в орєнда об сктів комунальної власності	грн.	річний звіт 7-пк	0,00	70 000,00	70 000,00
	ефективності					0,00
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	71,00	0,60	71,60
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2 156,00	0,00	2 156,00
	якості					0,00

1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	влас.	коefficient	27,00	0,00	27,00
---	--	-------	-------------	-------	------	-------

начальник відділу

М.П.



Юрій Воробей

(ініціалінінал, прізвище)

(підпис)