

Виділі культури і туризму Носівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2021 № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виділі культури і туризму Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41184953 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виділі культури і туризму Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41184953 (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 місцевого бюджету) Забезпечення діяльності наладців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2550800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду 100 000,00 гривень 5 150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 050 000,00 гривень та 50 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми **Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами), Закон "Про культуру" №2778-VI від 14.12.10 р. (зі змінами), рішення міської ради від 24.12.2020 № 11/3/VI/III "Про бюджет Носівської міської територіальної громади на 2021 рік"**

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

№ з/п	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення	Ціль державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми **Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	Утримання закладів, забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2	3	4	5
2	Надання послуг довгострокового користування				
	Усього	5 050 000,00	50 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00

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
Усього				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
1	середнє число окладів (ставка) Усього	од.	штатний розпис	43,75	0,00	43,75
2	кількість установ	од.	мережа	9,00	0,00	9,00
3	кількість гуртків	од.	річний план та річний звіт	12,00	0,00	12,00
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів культурного типу	грн.	кошторис	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00
5	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів культурного типу	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
ПРОДУКТУ						
1	кількість виділявачів - всього	осіб	річний план та річний звіт	22 000,00	0,00	22 000,00
2	кількість виділявачів - Усього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	річний план та річний звіт	0,00	670,00	670,00
3	кількість виходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	річний план та річний звіт	750,00	0,00	750,00
4	підновий обсяг доходів	тис. грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
5	У тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	річний план та річний звіт	0,00	20 000,00	20 000,00
6	кількість придбаних предметів довготривалого користування	од.	річний план та річний звіт	0,00	2,00	2,00
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	30,00	30,00
2	середні витрати на одного виділявача	грн.	Розрахунок	229,55	0,00	229,55
3	середні витрати на один предмет довготривалого користування	грн.	Розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
ЯКОСТІ						
1	динаміка збільшення виділявачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	вліс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00

Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Носівської міської ради
(Назва місцевого/ регіонального органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Ві Паруха

(печатка/підпис, прізвище)

Д.І. Антонович

(печатка/підпис, прізвище)

