

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ
Відділ культури і туризму Носівської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Відділ культури і туризму Носівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.10.2021 № 86

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

Відділ культури і туризму Носівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41184953

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області

(найменування відповідального виконавця)

41184953

(код за ЄДРПОУ)

1. **1010000**

(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)

2550800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 646 600,00** гривень, у тому числі загального фонду

4 593 000,00

гривень та

спеціального фонду - **53 600,00** 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/VIII "Про бюджет Носівської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 13.10.2021 № 5/15/VIII

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
Утримання закладів, забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		4 593 000,00	53 600,00	4 646 600,00
УСЬОГО		4 593 000,00	53 600,00	4 646 600,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
Усього				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					
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	39,50	0,00	39,50
2	кількість установ	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
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 клубного типу	грн.	кошторис	4 593 000,00	0,00	4 593 000,00
	продукту					
	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис*	0,00	53 600,00	53 600,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Річний план та річний звіт	0,00	20 000,00	20 000,00
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Річний план та річний звіт	0,00	0,00	0,00
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	річний план та річний звіт	22 000,00	0,00	22 000,00
2	кількість відвідувачів - усього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	річний план та річний звіт	0,00	1 000,00	1 000,00
3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	річний план та річний звіт	750,00	0,00	750,00
	ефективності					
	середні витрати на один предмет довгострокового користування	грн.	Розрахунок	10,00	0,00	0,00
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	20,00	20,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	208,78	0,00	208,78
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00



Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Носівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

22.10.2021.
(Дата погодження)

М П

Л.І. Антонович

(ініціали/ім'я, прізвище)

В.І. Пауза

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕ/НО
 Наказ М. ерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ

Відділ культури і туризму Носівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.10.2021 № 86

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 1000000 Відділ культури і туризму Носівської міської ради 41184953
 (код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 кредитування місцевого бюджету)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області 41184953
 (код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
 кредитування місцевого бюджету)
3. 1017324 Будівництво-1 установ та закладів культури 2550800000
 (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
 кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 756 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 756 800,00 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/VIII "Про бюджет Носівської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 13.10.2021 № 5/15/VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Модернізація закладів культури, технічне оснащення галузі та широке запровадження сучасних технологій в усі сектори культури

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та проєктування капітальних ремонтів об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1	Проведення капітальних ремонтів закладів культури	0,00	756 800,00	756 800,00
	Усього	0,00	756 800,00	756 800,00

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
	Усього			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					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	0,00	756 800,00	756 800,00
	продукту					
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	шт.	Кошторис	0,00	3,00	3,00
	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	252 267,00	252 267,00
	якості					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради _____ (ініціали/ініціал, прізвище)
Л.І. Антонович

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Носівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ (ініціали/ініціал, прізвище)

22.10.2021
(Дата погодження)

М.П.

