

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти, культури, молоді та спортуКремінської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05 лютого 2021 року № 3-а2

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кремінської міської ради			44020754
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Кремінської міської ради			44020754
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1251800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
3.	(код)		(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -		7156812,00	гривень,	
	у тому числі загального фонду -		6989617,00	гривень та спеціального фонду -	167195,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (із змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);

Закон України від 15 грудня 2020 року № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

Закон України від 14.12.2010 № 2778 - VI «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),

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

рішення Кремінської міської ради від 23 грудня 2020 року № 2/26 "Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6989617,00	167195,00	7156812,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування			0,00
3	Капітальний ремонт			0,00
	Усього	6989617,00	167195,00	7156812,00

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

(грн)				
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
				0,00
Усього		0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, пінатах і контингентах установ	7		7
	у тому числі: будинків культури,	од.		2		2
	клубів,	од.		5		5
	художні аматорські колективи, які носять звання "народний"	од.		12		12
	художні аматорські колективи, які носять звання "сразковий"	од.		2		2
	кількість гуртків,	од.	Форма 7НК	36		36
	середнє число ставок - усього,	од.	Штатний розпис	59,75	3,00	62,75

Обсяг видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн	Кошторис	6989617,00	167195,00	7156812,00
Продукту					
кількість відвідувачів - усього	осіб	Форма 7НК	15520	900	16420
у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Форма 7НК		900	900
безкоштовно;	осіб	Форма 7НК	15520		15520
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма 7НК	200	35	235
плановий обсяг доходів	грн	Зведення показників спеціального фонду		99668,00	99668,00
у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	розрахунок		40930,00	40930,00
кількість реалізованих квитків	шт	Форма 7НК		900	900
Ефективності					
Середні витрати на одного відвідувача	грн	Кошторис, форма 7НК	450,36	185,77	435,86
Середня ціна одного квитка	грн	Кошторис, форма 7НК		45,48	45,48
Якості					0
Динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом		розрахунок	0,01	0,01	0,02

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Кременської міської ради



Олексій УДОВЕНКО

(ініціали та прізвище)

Наталя СМАЛЬКО

(ініціали та прізвище)