

ЗАТВЕРДЖЕНО

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.02.2022

№ 9 - н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<div>1000000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Орган з питань культури, національностей та релігій</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>23846062</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>1010000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>23846062</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>1014060</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>4060</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0828</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>2254600000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **9 277 387,00** гривень, у тому числі загального фонду **8 851 554,00** гривень та спеціального фонду- **425 833,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України ;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 10.06.2021 № 266\2021 " Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської територіальної громади від 24.09.2021 №31н "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Нетішинської територіальної громади на 2022 рік"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» ;

Статут КЗ "Палац культури м.Нетішина";

Статут КЗ "Нетішинський міський будинок культури";

Статут КЗ "Старокривинський будинок культури" ;

рішення вісімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 № 18\1207 " Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік";

рішення дев'ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 11.02.2022 № 19\1313 " Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 851 554,00	425 833,00	9 277 387,00
	УСЬОГО	8 851 554,00	425 833,00	9 277 387,00

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
1	Програма розвитку культури Нетішинської ОТ на 2020-2022 роки	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	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					
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	31,75	0,00	31,75
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00
4	кількість установ - усього	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
5	кількість установ - усього у тому числі: палаців	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
6	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
7	кількість гуртків	од.	мережа	39,00	0,00	39,00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	7,25	0,00	7,25
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	8 851 554,00	0,00	8 851 554,00
	продукту					
1	кількість реалізованих квитків	шт.	аналітичні дані	3 415,00	0,00	3 415,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	аналітичні дані	302 500,00	0,00	302 500,00

3	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	аналітичні дані	0,00	3 415,00	3 415,00
4	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	аналітичні дані	293 815,00	0,00	293 815,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	аналітичні дані	380,00	0,00	380,00
6	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	8 851 554,00	425 833,00	9 277 387,00
7	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	68 300,00	68 300,00
	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	20,00	20,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	29,26	1,40	30,66
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	23 294,00	1 120,60	24 414,60
	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	67,00		67,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

18.02.2022

(Дата погодження)

М.П.



Іван МИХАСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)