

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

15.08.2023 р. № 56

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		23551636	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		23551636	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060		0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1656800000	(код бюджету)
		(код 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)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14756201 гривень , у тому числі загального фонду – 14436830 гривень та спеціального фонду – 319371 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI
- Рішення виконавчого комітету міської ради "Про затвердження Плану заходів щодо організації бюджетного процесу Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки " від 21.04.2021 № 163
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки " від 31.05.2021 № 548
- Наказ МФУ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету " від 23.06.2021 № 365
- Лист фінансового управління міської ради щодо орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на 2022-2024 роки від 05.07.2021 № 01-08/274
- Лист фінансового управління міської ради щодо граничних обсягів видатків місцевого бюджету на 2023 рік від 30.11.2022 № 01-08/349
- Рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції " від 05.01.23 № 2.
- Рішення 30 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції" від 17.02.2023 № 7

-Рішення 35 сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції" від 12.07.2023 №170

-Рішення 36 позачергової сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції" від 27.07.2023 №226

-Рішення 37 позачергової сесії міської ради 8 скликання "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції" від 10.08.2023 №233

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для культурного дозвілля населення ,участі мешканців міста в гуртках за інтересами,сприяння діяльності аматорських колективів та пошук талантів різних вікових груп.

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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	14 432 030	24 300	14 456 330
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки	4 800	96 071	100 871
3	Придбання предметів довгострокового користування	0	199 000	199 000
	Усього	14 436 830	319 371	14 756 201

гривень

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			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
заграт						
Кількість структурних підрозділів		од.	положення	17,00	0,00	17,00
кількість гуртків		од.	галузева стат звітність	64,00	0,00	64,00
Кількість штатних одиниць спеціалістів		од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00
сума кредиторської заборгованості		грн.	кошторис	4 800,00	96 071,00	100 871,00
Сума коштів на придбання предметів довгострокового користування		грн.	кошторис	0,00	199 000,00	199 000,00
2	продукту					
кількість учасників гуртків		осіб	галузева стат звітність	710,00	0,00	710,00
кількість відвідувачів		осіб	галузева стат звітність	30 000,00	0,00	30 000,00
кількість заходів ,які проводяться структурними підрозділами		од.	план роботи	674,00	0,00	674,00
Кількість предметів		од.	накладна	0,00	8,00	8,00
3	ефективності					
середні витрати на одного відвідувача		грн.	розрахунок	481,00	1,00	482,00
середня кількість проведених заходів на місяць		од.	розрахунок	56,00	0,00	56,00
Середні витрати на придбання одного предмета		грн.	розрахунок	0,00	24 875,00	24 875,00
4	якості					
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
рівень погашення кредиторської заборгованості		відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток освоєння коштів		відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

Лариса ПЕДЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради

Начальник фінансового управління

Сергій СКЛЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

