

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.07.2023 р. № 43

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	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)	1656800000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14487601 гривень , у тому числі загального фонду – 14225230 гривень та спеціального фонду – 262371 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

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	14 220 430	24 300	14 244 730
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки	4 800	96 071	100 871
3	Придбання предметів довгострокового користування	0	142 000	142 000
	Усього	14 225 230	262 371	14 487 601

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

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість структурних підрозділів					
	кількість гуртків	од.	положення	17,00	0,00	17,00
	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	галузева стат звітність	64,00	0,00	64,00
	сума кредиторської заборгованості	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00
	Сума коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	4 800,00	96 071,00	100 871,00
	кошторис	грн.		0,00	142 000,00	142 000,00
2	продукту					
	кількість учасників гуртків	осіб	осіб	710,00	0,00	710,00
	кількість відвідувачів	осіб	осіб	30 000,00	0,00	30 000,00
	кількість заходів, які проводяться структурними підрозділами	од.	од.	674,00	0,00	674,00
	Кількість предметів	од.	рішення сесії	0,00	6,00	6,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	грн	454,00	1,00	455,00
	середня кількість проведених заходів на місяць	од.	од	56,00	0,00	56,00
	Середні витрати на придбання одного предмета	грн.	розрахунок	0,00	23 667,00	23 667,00
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	галузева стат звітність	0,00	0,00	0,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.о. Начальника відділу

Інна БІЛЮЗОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради

Начальник фінансового управління

Сергій СКЛЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

