|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
| Наказ Міністерства фінансів України |
| 26 серпня 2014 року № 836 |
| ( у редакції наказу Міністерства фінансів України |
| від 29 грудня 2018 року № 1209 ) |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
| Наказ / розпорядчий документ |  |  |
| відділ культури Сумської міської ради |
| (найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету) |  |  |
|  03.12.2021 № 84 -ОД |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт** **бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік** |  |  |  |
| 1. | 1000000 | Відділ культури Сумської міської ради | 22980105 |  |  |  |
|  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 | Відділ культури Сумської міської ради | 22980105 |
|  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014060  | 4060  | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 18531000000 |
|  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
|  |  |  |  | 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2310375 гривень, у тому числі загального фонду 2297816 гривень та спеціального фонду 12559 гривень.  |  |  |  |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами);

Наказ МФУ від 30.11.2012 №1260 " Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";

Рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4329-МР "Про цільову комплексну Програму розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2019- 2021 роки" (зі змінами);

Рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)".

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами, забезпечення умов для розвитку аматорської народної творчості, формування громадської думки, духовного розвитку. |
| 2 | Організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискітек, дитячих ранків та інших розважальних програм. |

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, зміцнення національно-культурних традицій.

8. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення організації та проведення культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів. |

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 та проведення культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів. | 2297816 | 12559 | 2310375 |
| Усього | 2297816 | 12559 | 2310375 |

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. | Цільова комплексна Програма розвитку культури Сумської міської територіальної громади 2019-2021 роки  | 168487 | 0 | 168487 |
| Усього | 168487 | 0 | 168487 |

11. Результативні показники бюджетної програми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|   | 1.Забезпечення організації та проведення культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів. |
| 1 | затрат   |
|  1.1 | кількість установ | од. | мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету | 5 |  | 5 |
| 1.2  | середнє число окладів (ставок) - всього | од. | штатний розпис | 19,75 |  | 19,75 |
| 1.3 | видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності клубних закладів | грн. | кошторис на 2021 рік | 2297816 | 12559 | 2310375 |
| 2 | продукту  |
| 2.1  | кількість відвідувачів | осіб | звітність про діяльність клубного закладу | 11000 |  | 11000 |
|  2.2 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | звітність про діяльність клубного закладу | 111 |  | 111 |
| 2.3 | плановий обсяг доходів | грн. | кошторис на 2021 рік |  | 6000 | 6000 |
| 3 | ефективності  |
|  3.1 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахункові дані: показник затрат / показник продукту  | 209 | 2 | 211 |
| 3.2 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахункові дані: показник затрат / показник продукту  | 20701 | 113 | 20814 |
| 4 | якості |   |   |   |  |   |
|  4.1 | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (5189 у 2020р.) | % | розрахункові дані: кількість відвідувачів 2021 року /кількість відвідувачів 2020 року | 212,0 |  | 212,0 |
|  4.2 | Динаміка збільшення заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (43 заходи у 2020р.) | % | розрахункові дані: кількість заходів 2021 року /кількість заходів 2020 року | 258,1 |  | 258,1 |

**Начальник відділу культури**

**Сумської міської ради** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ Наталія ЦИБУЛЬСЬКА

 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО**

**Департамент фінансів, економіки**

**та інвестицій Сумської міської ради**

Директор Департаменту фінансів,

економіки та інвестицій Сумської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Світлана ЛИПОВА

 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**30.11.2021р.**

**М.П.**