

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.08.2020 № 10/00

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00183779</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00183779</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05211100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 496 072,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 486 072,00 гривень та спеціального фонду- 10 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (із змінами та доповненнями);

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

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року № 2778-VI (зі змінами та доповненнями);

Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-3 "Про міський бюджет на 2020 рік";

Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-2 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківки на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ведення бухгалтерського обліку
2	Надання фінансової підтримки КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Ведення бухгалтерського обліку	957669,00	0,00	957669,00
2	Надання фінансової підтримки КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради	3528403,00	10000,00	3538403,00
	УСЬОГО	4 486 072,00	10 000,00	4 496 072,00

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
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2020 рік	3528403,00	10000,00	3538403,00
	Усього	3 528 403,00	10 000,00	3 538 403,00

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	кількість установ - всього, у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-13	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	957669,00	0,00	957669,00
2	кількість установ - всього, у тому числі парків культури і відпочинку	од.	Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-13	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних працівників КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку», видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	21,25	0,00	21,25
2	витрати на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	кошторис	3528403,00	10000,00	3538403,00
	продукту					
1	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення	8,00	0,00	8,00
1	кількість складених звітів працівникам бухгалтерії	од.	підрахунок	470,00	0,00	470,00
1	кількість казначейських рахунків	од.	д.8 перелік рахунків	56,00	0,00	56,00
2	кількість заходів	од.	перспективний план роботи	14,00	0,00	14,00
2	кількість колективів, що приймають участь у заходах	од.	перспективний план	110,00	0,00	110,00
2	кількість учасників, що приймають участь у заходах	осіб	перспективний план	1410,00	0,00	1410,00
2	витрати на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок місцевого бюджету	грн.	планування	730000,00	10000,00	740000,00
	ефективності					
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	78	0,00	78,33
1	кількість казначейських рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	9	0,00	9,33
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	52142,86	714,29	52857,14

	якості					
2	відсоток кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	розразунок	93,33	0,00	93,33
2	відсоток учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розразунок	99,72	0,00	99,72

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

17.08.2020

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В.Трушина

(ініціали/ініціал, прізвище)