

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

03.12.2020 р. № 107 од

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 686 171,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 336 671,00** гривень та спеціального фонду- **349 500,00** 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" (зі змінами);  
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	3379002,00	349500,00	3728502,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 336 671,00</b>	<b>349 500,00</b>	<b>4 686 171,00</b>

## 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	3379002,00	349500,00	3728502,00
	<b>Усього</b>	<b>3 379 002,00</b>	<b>349 500,00</b>	<b>3 728 502,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
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	21,50	0,00	21,50
2	витрати на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	кошторис	3379002,00	349500,00	3728502,00
	<b>продукту</b>					
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 касових чеків	од.	д.8 перелік рахунків	56,00	0,00	56,00
2	кількість заходів	од.	перспективний план роботи	14,00	3,00	17,00
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	421900,00	300000,00	721900,00
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	планування	0,00	49500,00	49500,00
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
	<b>ефективності</b>					



1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	78	0,00	78,33
1	кількість касових рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	9	0,00	9,33
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	30135,71	100000,00	130135,71
2	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	12375,00	12375,00
<b>якості</b>						
1	динаміка збільшення складених звітів працівником бухгалтерії у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
2	відсоток кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	розрахунок	93,33	0,00	93,33
2	відсоток учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99,72	0,00	99,72

Начальник відділу

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник міського фінансового управління



(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

І.В.Трушина

(ініціали/ініціал, прізвище)