

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

Наказ / розпорядчий документ

Міське фінансове управління Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.10.2019 № 88 08/74

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014081	0829
	(код)	(КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 518 837,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 151 837,00 гривень та спеціального фонду- 1 367 000,00 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 освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII;

Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2018 № 7/52-1 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківки на 2019 рік та основних напрямків розвитку на 2020 та 2021 роки";

Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2018 № 7/52-2 "Про міський бюджет на 2019 рік";

Рішення міської ради "про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/52-2 "Про міський бюджет на 2019 рік" від 27.02.2019 №7/55-23;

Рішення міської ради "про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/52-2 "Про міський бюджет на 2019 рік" від 29.05.2019 №7/57-7;

Рішення міської ради "про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/52-2 "Про міський бюджет на 2019 рік" від 26.06.2019 №7/59-12;

Рішення міської ради "про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/52-2 "Про міський бюджет на 2019 рік" від 31.07.2019 №7/60-13;

Рішення міської ради "про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/52-2 "Про міський бюджет на 2019 рік" від 25.09.2019 №7/62-11.

#### 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
3	Придбання малих архітектурних форм
4	Придбання металевих кованих воріт
5	Придбання автомобіля
6	Придбання газонокосарки
7	Придбання побутового блок-контейнеру
8	Придбання комп'ютерного обладнання

# 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	759467,00	0,00	759467,00
2	Надання фінансової підтримки КП "Дружківський міський парк культури та відпочинку" Дружківської міської ради	3392370,00	0,00	3392370,00
3	Придбання малих архітектурних форм	0,00	400000,00	400000,00
4	Придбання металевих кованих воріт	0,00	312000,00	312000,00
5	Придбання автомобіля	0,00	600000,00	600000,00
6	Придбання газонокосарки	0,00	17500,00	17500,00
7	Придбання побутового блок-контейнеру	0,00	20000,00	20000,00
8	Придбання комп'ютерного обладнання	0,00	17500,00	17500,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 151 837,00</b>	<b>1 367 000,00</b>	<b>5 518 837,00</b>

# 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2019 рік та основних напрямків розвитку на 2020 та 2021 роки	3392370,00	1367000,00	4759370,00
<b>Усього</b>	<b>3 392 370,00</b>	<b>1 367 000,00</b>	<b>4 759 370,00</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.	Положення	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів - всього	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
1	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00



1	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	759 467,00	0,00	759 467,00
2	кількість установ - всього, у тому числі парків культури і відпочинку	од.	Статут	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів - всього	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00
2	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50
2	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
2	витрати на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	кошторис	3 392 370,00	0,00	3 392 370,00
3	обсяг витрат на придбання малих архітектурних форм для благоустрою парку культури та відпочинку	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
4	обсяг витрат на придбання металевих кованих воріт для благоустрою парку культури та відпочинку	грн.	кошторис	0,00	312 000,00	312 000,00
5	обсяг витрат на придбання автомобіля	грн.	кошторис	0,00	600 000,00	600 000,00
6	обсяг витрат на придбання газонокосарки	грн.	кошторис	0,00	17 500,00	17 500,00
7	обсяг витрат на придбання побутового блок-контейнеру	грн.	кошторис	0,00	20 000,00	20 000,00
8	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	0,00	17 500,00	17 500,00
	<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	443,00	0,00	443,00
1	кількість казначейських рахунків	од.	д.8 перелік рахунків	43,00	0,00	43,00
2	кількість заходів	од.	перспективний план роботи	12,00	0,00	12,00
2	кількість колективів, що приймають участь у заходах	од.	перспективний план	94,00	0,00	94,00
2	кількість учасників, що приймають участь у заходах	осіб.	перспективний план	1 595,00	0,00	1 595,00
2	витрати на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок місцевого бюджету	грн.	планування	430 000,00	0,00	430 000,00
3	кількість одиниць малих архітектурних форм заплановано придбати	од.	план видатків	0,00	2,00	2,00
4	кількість одиниць кованих воріт які заплановано придбати	од.	план видатків	0,00	4,00	4,00
5	кількість одиниць автомобілів заплановано придбати	од.	план видатків	0,00	1,00	1,00
6	кількість одиниць газонокосарок заплановано придбати	од.	план видатків	0,00	1,00	1,00
7	кількість одиниць побутових блок-контейнерів заплановано придбати	од.	план видатків	0,00	1,00	1,00
8	кількість одиниць комп'ютерного обладнання заплановано придбати	од.	план видатків	0,00	1,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	74,00	0,00	74,00
1	кількість казначейських рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	35 833,33	0,00	35 833,33
3	середні видатки на придбання одиниці малих архітектурних	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
4	середні видатки на придбання одиниці воріт	грн.	розрахунок	0,00	78 000,00	78 000,00
5	середні витрати на придбання одного автомобіля	грн.	розрахунок	0,00	600 000,00	600 000,00
6	середні витрати на придбання одного газонокосарки	грн.	розрахунок	0,00	17 500,00	17 500,00
7	середні витрати на придбання одного побутового блок-контейнеру	грн.	розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00
8	середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	17 500,00	17 500,00
	<b>якості</b>					
2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
2	динаміка збільшення учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	18,00	0,00	18,00
5	кількість придбаних автомобілів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
6	кількість придбаних газонокосарок, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00



7	кількість придбаних побутових блок-контейнерів , порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
---	----------------------------------------------------------------------------	-------	------------	------	--------	--------

Начальник відділу

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник міського фінансового управління

(підпис)

Ю.А. Пивовар

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

І.В. Трушина

(ініціали/ініціал, прізвище)