

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.09.2021 № 71 од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації витратів 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 витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету) 4081 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) Мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 0552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 76 900,00 гривень, 6 492 325,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 415 425,00 гривень та

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 (із змінами та доповненнями);

Рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3-1 " Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами та доповненнями); Програма економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік затверджена рішенням ДМР від 02.03.2021 № 8/6-1 (із змінами та доповненнями).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на підтримку і розвиток культурно-освітніх закладів
2	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

Завдання	
№ з/п	Ведення бухгалтерського обліку
1	Надання фінансової підтримки КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради
2	Надання фінансової підтримки КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради
3	Витрати на придбання предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
гривень				
1	2	3	4	5
1	Ведення бухгалтерського обліку	1 166 667,00	0,00	1 166 667,00
2	Надання фінансової підтримки КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради	5 007 758,00	0,00	5 007 758,00
3	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	241 000,00	76 900,00	317 900,00
	УСЬОГО	6 415 425,00	76 900,00	6 492 325,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
гривень				
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної промади на 2021 рік	5 248 758,00	76 900,00	5 325 658,00
	Усього	5 248 758,00	76 900,00	5 325 658,00

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 - в'єзду, у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Дружківської міської ради від 25.11.2020 № 7/80-6 дод.3	1,00	0,00	1,00
1	Середнє число окладів (ставок) - в'єзду	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
1	Середнє число окладів (ставок) керівників 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	1 166 667,00	0,00	1 166 667,00
2	Кількість установ - в'єзду, у тому числі парків культури і відпочинку	од.	Рішення Дружківської міської ради від 25.11.2020 № 7/80-6 дод.3	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	26,00	0,00	26,00
2	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	кошторис	5 007 758,00	0,00	5 007 758,00
3	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	241 000,00	76 900,00	317 900,00
1	Кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	положення	15,00	0,00	15,00
1	Кількість складених звітів працівникам бухгалтерії	од.	підрахунок	470,00	0,00	470,00

1	Кількість касанейських рахунків	ол.	д. 8 перелік рахунків	50,00	0,00	50,00
2	Кількість заходів	ол.	перспективний план роботи	11,00	0,00	11,00
2	Кількість колективів, що приймають участь у заходах	ол.	перспективний план роботи	70,00	0,00	70,00
2	Кількість учасників, що приймають участь у заходах	осіб	перспективний план роботи	1 038,00	0,00	1 038,00
2	Витрати на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок місцевого бюджету	грн.	планування	850 000,00	0,00	850 000,00
3	Кількість предметів довгострокового користування заплановано придбати	ол.	план видатків	76,00	4,00	80,00
ефективності						
1	Кількість складених звітів на одного працівника	ол.	розрахунок	78,00	0,00	78,00
1	Кількість касанейських рахунків на одного працівника	ол.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	77 272,73	0,00	77 272,73
2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок, штатний розпис	7 970,00	0,00	7 970,00
3	Середня вартість придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	3 171,00	19 225,00	22 396,00
якості						
1	Відсоток кількості складених звітів працівниками бухгалтерії узагальній кількості зроблених	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	55,60	0,00	55,60
2	Відсоток учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	169,60	0,00	169,60
3	Кількість предметів довгострокового користування, у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Начальник відділу

(підпис)

Юлія Пивовар

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління /Дружківської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник міського фінансового управління

(підпис)

Ірина Трушина

(ініціал/ініціал, прізвище)

М.П.

(Дата погодження)

10.09.2021

