

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020 № 03 од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05520000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 494 279,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 494 279,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 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 від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями);

Постанова КМУ від 09.12.2015 № 1026 ""Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"" (зі змінами та доповненнями);

Рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3-1 " Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2021 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

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 494 279,00	0,00	2 494 279,00
	УСЬОГО	2 494 279,00	0,00	2 494 279,00

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
	Усього			0,00

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					0,00
1	кількість установ - всього у тому числі: клубів	од.	Статут	7,00	0,00	7,00
1	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
1	кількість гуртків	од.	форма 7 НК	5,00	0,00	5,00
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	2 494 279,00	0,00	2 494 279,00
	продукту					0,00
1	кількість відвідувачів - всього у тому числі: безкоштовно	осіб	форма 7 НК, план роботи на рік	11 800,00	0,00	11 800,00
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7 НК, план роботи на рік	210,00	0,00	210,00
	ефективності					0,00
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	211,38	0,00	211,38
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	11 877,52	0,00	11 877,52
	якості					0,00

1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	107,57	0,00	107,57
---	--	-------	------------	--------	------	--------

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Дружківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник міського фінансового управління

27.01.2021

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Ю.А. Пивовар

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

І.В. Трушина

(ініціали/ініціал, прізвище)