

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.07.2021 № 53 од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<div>1000000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>		<div>00183779</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>	
2.	<div>1010000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>		<div>00183779</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>	
3.	<div>1014060</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>4060</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0828</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0552000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 574 024,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 544 124,00** гривень та спеціального фонду- **29 900,00** 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" (зі змінами та доповненнями).

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
2	Витрати на придбання предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	2 544 124,00	400,00	2 544 524,00
2	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	0,00	29 500,00	29 500,00
	УСЬОГО	2 544 124,00	29 900,00	2 574 024,00

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

гривень


№ 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					
1	кількість установ - всього у тому числі: клубів	од.	Статут	2,00	0,00	2,00
1	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	17,25	0,00	17,25
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,75	0,00	4,75
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
1	кількість гуртків	од.	форма 7 НК	13,00	0,00	13,00
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	2 544 124,00	400,00	2 544 524,00
2	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	29 500,00	29 500,00
	продукту					
1	кількість відвідувачів - всього у тому числі: безкоштовно	осіб	форма 7 НК, план роботи на рік	16 475,00	0,00	16 475,00
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7 НК, план роботи на рік	455,00	0,00	455,00
2	кількість предметів довгострокового користування заплановано придбати	од.	план видатків	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	154,42	0,02	154,44
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 591,48	0,88	5 592,36
2	середня вартість придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	14 750,00	14 750,00
	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	150,18	0,00	150,18

2	кількість предметів довгострокового користування, у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
---	--	-------	------------	------	--------	--------

В.о начальника відділу



(підпис)

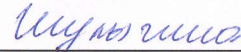
Олена Рябченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник міського фінансового управління



(підпис)

Ірина Трушина

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.07.2021

(Дата погодження)

М.П.

