

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Видій 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	Видій 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)	Видій 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 напалців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 0552000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 30 194,00 гривень.	2 868 409,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 838 215,00 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 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				

Завдання	
№ з/п	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
1	Витрати на придбання предметів довгострокового користування
2	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 838 215,00	694,00	2 838 909,00
2	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	0,00	29 500,00	29 500,00
	УСЬОГО	2 838 215,00	30 194,00	2 868 409,00

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

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	кількість установ - всього у тому числі: клубів	од.	Статут	2,00	0,00	2,00
1	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	підатний розпис	17,25	0,00	17,25
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	підатний розпис	7,50	0,00	7,50
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	підатний розпис	4,75	0,00	4,75
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	підатний розпис	5,00	0,00	5,00
1	кількість турків	од.	форма 7 НК	13,00	0,00	13,00
1	витатки загального фонду на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	2 838 215,00	694,00	2 838 909,00
2	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	29 500,00	29 500,00
	предукт					
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	172,27	0,04	172,31
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6 237,84	1,53	6 239,37
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 довготривалого користування, у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
---	---	-------	------------	------	--------	--------

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник міського фінансового управління

10.09.2021

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Юлія Пивовар

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ірина Трушина

(ініціали/ініціал, прізвище)