

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>1014081</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>4081</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0829</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</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 6 142 325,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 065 425,00 гривень та спеціального фонду- 76 900,00 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 ""Про культуру"" від 14.12.2010 року № 2778-VI (зі 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 затвердження 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



№ з/п	Завдання
1	Ведення бухгалтерського обліку
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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	4 657 758,00	0,00	4 657 758,00
3	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	241 000,00	76 900,00	317 900,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 065 425,00</b>	<b>76 900,00</b>	<b>6 142 325,00</b>

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік	4 898 758,00	76 900,00	4 975 658,00
	<b>Усього</b>	<b>4 898 758,00</b>	<b>76 900,00</b>	<b>4 975 658,00</b>

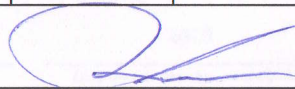
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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.	Рішення Дружківської міської ради від 25.11.2020 № 7/80-6 дод.3	1,00	0,00	1,00
1	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
1	Середнє число окладів (ставок) керівних 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 - всього, 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	4 657 758,00	0,00	4 657 758,00
3	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	241 000,00	76 900,00	317 900,00
	<b>продукту</b>					
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 казначейських рахунків	од.	д.8 перелік рахунків	50,00	0,00	50,00
2	Кількість заходів	од.	перспективний план роботи	10,00	0,00	10,00
2	Кількість колективів, що приймають участь у заходах	од.	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	500 000,00	0,00	500 000,00
3	Кількість предметів довгострокового користування заплановано придбати	од.	план видатків	76,00	4,00	80,00
	<b>ефективності</b>					
1	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	78,00	0,00	78,00
1	Кількість казначейських рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
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
	<b>якості</b>					
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

В.о начальника відділу



Олена Рябченко

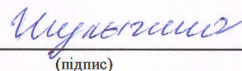
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

# **ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник міського фінансового управління



Ірина Трушина

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.07.2021

(Дата погодження)

М.П.

