

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Міське фінансове управління Дружківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.05.2018 № 41од/43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	10	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	101	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1014080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4529,65** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2078,76** тис. гривень та спеціального фонду- **2450,89** тис. 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);

Рішення Дружківської міської ради «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківки на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 та 2020 роки» від 22.12.2017 №7\37-1;

Рішення Дружківської міської ради «Про затвердження Програми основних напрямків розвитку культури м. Дружківка на 2017 - 2021 роки» від 30.11.2016 №7\17-2;

Рішення Дружківської міської ради від 22.12.2017 №7/37-2 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014081	0829	Підпрограма 1	2018,76	2450,89	4469,65
			Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2018,76	2450,89	4469,65
			Завдання	2018,76	2450,89	4469,65
1			Ведення бухгалтерського обліку	652,04	0,00	652,04

2			Надання фінансової підтримки КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради	1366,72	0,00	1366,72
3			Проведення капітального ремонту глядацької зали ПК "Етюд"	0,00	1892,00	1892,00
4			Розробка проектно-кошторисної документації для комплексної термосанації будівлі ПК "Етюд"	0,00	550,00	550,00
5			Придбання основних засобів для молодіжного центру "Art Hub"	0,00	8,89	8,89
	1014082	0829	Підпрограма 2	60,00	0,00	60,00
			Інші заходи в галузі культури і мистецтва	60,00	0,00	60,00
			Завдання	60,00	0,00	60,00
1			Організація та проведення міських культурно-масових та освітніх заходів	60,00	0,00	60,00
			ВСЬОГО	2078,76	2450,89	4529,65

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2018 рік	1014080	703,73	0,00	703,73
Програма основних напрямків розвитку культури м.Дружківка на 2017-2021 роки	1014080	723,00	2442,00	3165,00
ВСЬОГО		1426,73	2442,00	3868,73

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014081	Підпрограма 1			
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
		Завдання 1			
		Ведення бухгалтерського обліку			
1		Затрат			
		Кількість установ - всього, у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Положення	1,00
		Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	6,00
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис.грн.	кошторис	652,00
2		Продукту			
		Кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення	8,00
		Кількість складених звітів працівникам бухгалтерії	од.	підрахунок	443,00
		Кількість казначейських рахунків	од.	д.8 перелік рахунків	40,00
3		Ефективності			
		Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	74,00

		Кількість казначейських рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	7,00
		Завдання 2			
		Надання фінансової підтримки КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради			
1		Затрат			
		Кількість установ - всього, у тому числі парків культури і відпочинку	од.	Статут	1,00
		Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	10,00
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00
		Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,00
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	од.	кошторис	1366,73
2		Продукту			
		Кількість заходів	од.	перспективний план роботи	7,00
		Кількість колективів, що приймають участь у заходах	од.	перспективний план	55,00
		Витрати на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок місцевого бюджету	тис.грн.	планування	220,00
		Кількість учасників, що приймають участь у заходах	осіб	перспективний план	143,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	31429,00
4		Якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	розрахунок	175,00
		Динаміка збільшення учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	119,00
		Завдання 3			
		Проведення капітального ремонту глядацької зали ПК "Етюд"			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту- всього, у тому числі ПК "Етюд"	тис.грн.	кошторис	1892,00
2		Продукту			
		Загальна площа приміщень - всього	кв. м.	тех.план	2302,60
		Загальна площа приміщень, що підлягає ремонту	кв. м.	деф.акт	1284,20
3		Ефективності			
		Середні видатки на ремонт 1 кв.м.	тис.грн.	розрахунок	1,47
		Завдання 4			
		Розробка проектно-кошторисної документації для комплексної термосанації будівлі ПК "Етюд"			
1		Затрат			
		обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації для термосанації об'єкта	тис.грн.	кошторис	550,00
2		Продукту			

		кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	проектно-кошторисна документація	1,00
3		Ефективності			
		середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації для термосанації об'єкта	тис.грн.	розрахунок	550,00
		Завдання 5			
		Придбання основних засобів для молодіжного центру "Art Hub"			
1		Затрат			
		обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	8,89
2		Продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	план видатків	1,00
3		Ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	8,89
	1014082	Підпрограма 2			
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
		Завдання 1			
		Організація та проведення міських культурно-масових та освітніх заходів			
1		Затрат			
		Витрати загального фонду на проведення культурно-масових та освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	60,00
2		Продукту			
		Кількість культурно-масових та освітніх заходів	од.	перспективний план	23,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2609,00
4		Якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму

(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

(підпис)

І.В. Трушина

(ініціали і прізвище)