

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.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00183779</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00183779</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05520000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 360 950,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 360 950,00 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 ""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".

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Ведення бухгалтерського обліку	1 166 637,00	0,00	1 166 637,00
2	Надання фінансової підтримки КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради	4 194 313,00	0,00	4 194 313,00
	УСЬОГО	5 360 950,00	0,00	5 360 950,00

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 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	1 166 637,00	0,00	1 166 637,00
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	21,00	0,00	21,00
2	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	кошторис	4 194 313,00	0,00	4 194 313,00
	продукту					0,00
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
	ефективності					0,00

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
	якості					0,00
1	Відсоток кількості складених звітів працівниками бухгалтерії у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	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

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)