

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.	1000000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради	00183779	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1010000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму	00183779	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	29 900,00	привень.	2 574 024,00
привень, у тому числі загального фонду				
2 544 124,00				
привень 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 долати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" (зі змінами да доповненнями);				
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3-1 " Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами да 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 освітнього виховання громадян			

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми



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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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
	<b>Усього</b>	<b>2 544 124,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>2 574 024,00</b>

гривень

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</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: 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 групків	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
	<b>продукту</b>					
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
	<b>ефективності</b>					
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
	<b>якості</b>					
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

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник міського фінансового управління

28.07.2021

(Дата погодження)

МП



(підпис)

Олена Рябченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ірина Трушина

(ініціали/ініціал, прізвище)