

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.12.2021 р. № 144

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44047928	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44047928	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20538000000	(код бюджету)
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7980933 гривень , у тому числі загального фонду – 7730403 гривень та спеціального фонду – 250530 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005р. №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» ;
- Рішення XXI сесії Зміївської міської ради Чугуївського району VIII скликання від 21 грудня 2021 року № 1810-XXI-VIII "Про внесення змін до рішення II сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №60-II-VIII «Про міський бюджет на 2021 рік» (зі змінами).

3. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Придбання обладнання і 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	7 730 403	210 530	7 940 933
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40 000	40 000
	Усього	7 730 403	250 530	7 980 933

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затраг					
	кількість установ-усього.;	од.	Мережа	15,00	0,00	15,00
	Кількість штатних одиниць згідно штатного розпису-усього (затверджено)	од.	Штатний розпис	66,25	2,00	68,25
	у т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	*спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,50	2,00	23,50

1	2	3	4	5	6	7
	*обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	31,75	0,00	31,75
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	7 730 403,00	0,00	7 730 403,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, а саме:	грн.	кошторис	0,00	40 000,00	40 000,00
	Кондиціонери	грн.	кошторис	0,00	40 000,00	40 000,00
2	продукту					
	Кількість відвідувачів (усього), у тому числі:	од.	Звіт ф.№7-НК	101 249,00	0,00	101 249,00
	безкоштовно	од.	Звіт ф.№7-НК	101 249,00	0,00	101 249,00
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Мережа	1 155,00	0,00	1 155,00
	Плановий обсяг доходів	од.	Мережа	0,00	210 530,00	210 530,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, а саме:	шт.	накладна	0,00	2,00	2,00
	-кондиціонери	шт.	накладна	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	76,00	2,00	78,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, а саме:	грн.	розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00
	-кондиціонер	грн.	розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком		розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/підпис, прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового управління

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(ініціали/підпис, прізвище)

(підпис)

