

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

01.12.2021 р. № 129

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | |
|----|---|---|--|------------------------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44047928 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 | Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | 44047928 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 20538000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>8222503</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>7971973</u> гривень та спеціального фонду – <u>250530</u> 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 XVII сесії Зміївської міської ради Чугуївського району VIII скликання від 18 листопада 2021 року №№ 1479-XVII-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).

ціль 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 | 7 971 973 | 250 530 | 8 222 503 |
| | Усього | 7 971 973 | 250 530 | 8 222 503 |

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 | затрат | | | | | |
| | 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 |
| | * обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 31,75 | 0,00 | 31,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | Кошторис | 7 971 973,00 | 0,00 | 7 971 973,00 |
| | 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 | 79,00 | 2,00 | 81,00 |
| | 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 | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

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

Олег БІДУЛІН

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

01.12.2021 р.

М.П.