

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

27.10.2021 р. № 116

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)
					(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44047928	(код за ЄДРПОУ)
					(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(найменування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20538000000	(код бюджету)
					(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8705651 гривень, у тому числі загального фонду - 8455121 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);
- Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.2005р. №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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);
- Рішення XVI сесії Зміївської міської ради Чугуївського району VIII скликання від 19 жовтня 2021 року № 1442-XVI-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).

6. 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	8 455 121	210 530	8 665 651
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40 000	40 000
	Усього	8 455 121	250 530	8 705 651

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

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	8 455 121,00	0,00	8 455 121,00
	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	84,00	2,00	86,00
	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			0,00	100,00	100,00

Головний спеціаліст

Катерина КІМНАТНА

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(ініціал/ініціал, прізвище)

27.10.2021 р.

М.П.