

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Державної міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

11.05.2021 р. № 85

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Код	Назва	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Фунціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код програмного класифікаційного видатків та кредитування місцевого бюджету	Сума
0600000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Державної міської ради					43963788 (код за СДРПОУ)
0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Державної міської ради					43963788 (код за СДРПОУ)
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0828	0828			20537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15544748 гривень , у тому числі загального фонду – 15349476 гривень та спеціального фонду – 195272 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про державний бюджет", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами)
- Наказ Міністерства від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами)
- Рішення XI сесії VIII скликання від 27.04.2021р. №427-56 Державної міської ради (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Створення сприятливих умов національно - культурного розвитку, збереження національно - культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини, гарантування прав громадян у сфері культури

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування клубних закладів	15 349 476	141 272	15 490 748
2	Витрати на капітальні видатки	0	54 000	54 000
	Усього	15 349 476	195 272	15 544 748

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					
	обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	15 349 476,00	141 272,00	15 490 748,00
	в т.ч по реалізованих квитках	грн.	розрахунок	0,00	64 272,00	64 272,00
	кількість установ - усього	од.	мережа закладів	7,00	0,00	7,00
	кількість працівників -усього	од.	штатний розпис	93,75	0,00	93,75
1	2	3	4	5	6	7
	у т.ч. чоловіків	од.	список	40,00	0,00	40,00
	жінок	од.	список	55,00	0,00	55,00
	кількість клубних угруповань	од.	звіт 7-НК	99,00	0,00	99,00
	кількість учасників	од.	звіт 7-НК	1 555,00	0,00	1 555,00

	кількість дозвілених об'єктів	од.	звіт 7-НК	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00
	Обсяг видатків на капітальні придбання продукту	грн.	кошторис	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
2	кількість реалізованих квитків	шт.	журнал ресерації театральних квитків	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт 7-НК	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт 7-НК	381,00	0,00	381,00	0,00	381,00
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	подання	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
3	ефективності							
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	292,00	4,00	292,00	4,00	296,00
	Середні затрати на одиницю	грн.	розрахунок	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00
4	якості							
	кількість колективів, які мають звання "народний та "зразковий"	од.	звіт 7-НК	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
	Рівень забезпечення капітальними видатками	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Начальник УОКМС Дергачівської міської ради

Гетяна ДУДАРЄВА

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дергачівської міської ради

Начальник фінансового управління Дергачівської міської ради

Олена ХРИСТЕНКО

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

07.05.2021 р.

М.П.

