

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.07.2021 р. № 20-О

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43966160 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	43966160 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)	23564000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5270528 гривень , у тому числі загального фонду – 5216228 гривень та спеціального фонду – 54300 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України " Про культуру", Рішення сесії Звенигородської міської ради від 24.12.2020 №4-33/VIII "Про бюджет Звенигородської міської ради №12-2 від 14.07.2021 року, рішення сесії Звенигородської міської ради №6-27 від 26.02.2021 року, рішення сесії Звенигородської міської ради №12-2 від 14.07.2021 року.

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

Ціль державної політики

№
з/п

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 216 228	54 300	5 270 528
	Усього	5 216 228	54 300	5 270 528

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					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	5 216,23	54,30	5 270,53
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	19,50	0,00	19,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	42,00	0,00	42,00
	кількість установ - усього	од.	Довідка з ЄДР	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Розрахунково	93 580,00	0,00	93 580,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	55,74	0,00	55,74
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник



ПОГРОЖЕНО

Фінансове управління Звенигородської міської ради
Начальник фінансового управління Звенигородської міської ради


(підпис)

Юлія ПИСЬМЕННА

(педагогічний, прізвище)


(підпис)

Наталія ЛАВРІНЧЕНКО

(педагогічний, прізвище)