

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04.09.22 № 111-00-22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0814060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	04574000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 069 739,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 019 179,00 гривень та спеціального фонду- 50 560,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);

Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 року № 1775 "Про нормативи забезпечення населення клубними закладами";

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 червня 1997 року № 534 "Про перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури" (зі змінами та доповненнями)

Закон України від 02 грудня 2021 року № 1928-IX "Про Державний Бюджет України на 2022 рік";

Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області VIII скликання від 23 грудня 2021 року № 659-23/VIII "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та зміцнення культурних традицій 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

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 Вільногірської міської територіальної громади	2 019 179,00	560,00	2 019 739,00
2	Здійснення заходів з проєктування та проведення капітальних ремонтів закладів культури	0,00	50 000,00	50 000,00
	УСЬОГО	2 019 179,00	50 560,00	2 069 739,00

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
1	Міська цільова Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів на території Вільногірської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	50 000,00	50 000,00
	Усього	0,00	50 000,00	50 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затвіт					
1	кількість установ - усього	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	0	1
1	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	0	1
1	кількість гуртків	од.	Звіт ф. №7-НК, Наказ про затвердження гуртків	9	0	9
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	14	0	14
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5
1	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,5	0	7,5
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	2019179	0	2019179
2	обсяг видатків на проєктування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	50000	50000
	продукту					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	5500	0	5500
1	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	5500	0	5500
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт форма 7-НК, перспективний план	60	0	60
2	кількість проєктів які плануються розробити для проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	1	1

ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість відвідувачів)	367	0	367
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість заходів)	33 653	9	33662
2	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість проєктів	0	50000	50000
якості						
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Кількість відвідувачів в поточному році /кількість відвідувачів в попередньому році*100 (Звіт по мережі, штатах і контингенттах)	104	0	104
2	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	100

Керівник установи/головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.О. ПЕТРУША

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника
місцевого фінансового органу


(підпис)

В.Г. ЗУЗЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.09.2024

(Дата погодження)

МП

