

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609 (код за ЄДРПОУ)			
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця)	23928609 (код за ЄДРПОУ)			
3.	0814060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	04574000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 36 104,00 гривень.		2 053 461,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 017 357,00	гривень та
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 21 грудня 2022 року № 2710-IX "Про Державний Бюджет України на 2023 рік"; Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області VIII скликання, від 21 грудня 2022 року № 1026-40VIII "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2023 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				гривень
№ 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	1 998 387,00	36 104,00	2 034 491,00	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2023 року	18 970,00	0,00	18 970,00	
	УСЬОГО	2 017 357,00	36 104,00	2 053 461,00	

10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	-	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	0,00	0,00	

11.	Результативні показники бюджетної програми					
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
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 (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	14	0	14
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5
1	середнє число окладів (ставок) 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'яного району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	1998387	0	1998387
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2023 року	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яного району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	18970	0	18970
	продукту					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентів	4000	0	4000
1	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентів	4000	0	4000
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт форма 7-НК, перспективний план	40	0	40



ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яняського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість відвідувачів)	500	9	509
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яняського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 – НК (кількість заходів)	49 960	903	50863
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 контингентях)	150	0	150
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2023 року	відс.	Платіжна інструкція	100	0	100

Керівник установи-головного розпорядника бюджетних коштів

Ірина ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника  
місцевого фінансового органу

28.03.2023  
(Дата погодження)

М.П.

Валентина ЗЮЗЬ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)