

23.12.2024 № 152-080-24

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0814081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04574000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 331 987,00 86 800,00	гривень, у тому числі загального фонду гривень та
			1 245 187,00

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 05 червня 1997 року № 534 "Про перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури" (зі змінами та доповненнями);  
Закон України від 09 листопада 2023 року № 3460-IX "Про Державний Бюджет України на 2024 рік";  
Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21 грудня 2023 року № 1393-57/VIII "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами);

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

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтв

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини

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 центрів надання культурних послуг Вільногірської міської територіальної громади	1 245 187,00	86 800,00	1 331 987,00
	УСЬОГО	1 245 187,00	86 800,00	1 331 987,00

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	-	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
	ЗАДАЧА					
1	кількість центрів надання культурних послуг	од.	Рішення своєї Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 25 липня 2024 року № 1573-65/VII	1	0	1
1	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Штатний розпис	22,00	0	22
1	керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0	1
1	спеціалістів	од.	Штатний розпис	13,50	0	13,5
1	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,50	0	7,5
	ПРОДУКТ					
1	кількість відвідувачів	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингенттах	1300	0	1300
1	кількість заходів	од.	Звіт форма 7-НК, перспективний план	17	0	17
1	обсяг фінансової підтримки закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яного району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	1245187	86800	1331987
	ЕФЕКТИВНІСТЬ					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яного району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 - НК (кількість відвідувачів)	958	67	1025
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яного району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Звіт форма 7 - НК (кількість заходів)	73 246	5 106	78352
	ЯКОСТІ					
1	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: (Кількість відвідувачів в поточному році х100)/кількість відвідувачів в попередньому році-100 (Звіт по мережі, штатах і контингенттах)	-11	0	-11
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: (Кількість заходів в поточному році/100)/кількість заходів в попередньому році-100 (Звіт форма 7-НК, перспективний план)	25	0	25

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО  
Міське фінансово-управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу

23.12.2024  
М.П.

(підпис)

Ірина ПЕТРУША  
(Власне ім'я, ПІТРЕВІЩЕ)

(підпис)

Валентина ЗЮЗЬ  
(Власне ім'я, ПІТРЕВІЩЕ)