

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

14.11.2022 р. № 60

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	44047928	(код за ЄДРНОУ)
2.	1010000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44047928	(код за ЄДРНОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	205380000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9347167 гривень , у тому числі загального фонду – 9149419 гривень та спеціального фонду – 197748 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Рішення XXXII сесії міської ради VIII скликання від 1 листопада 2022 року №2536-XXII-VIII "Про внесення змін до рішення XXI сесії Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області VIII скликання від 21 грудня 2021 року №1811-XXI-VIII «Про міський бюджет на 2022 рік» (зі змінами).

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



1	Надання послуг з організації культурного дозвілля 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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

## 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	9 149 419	113 038	9 262 457
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	84 710	84 710
	Усього	9 149 419	197 748	9 347 167

гривень

## 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			

гривень

## 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	заграт					
	кількість установ-усього,;		Мережа	15,00	0,00	15,00
	Кількість штатних одиниць згідно штатного розпису-усього (затверджено)	од.	Штатний розпис	66,50	1,00	67,50
	у т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	*спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,25	1,00	22,25
	*обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	32,25	0,00	32,25



1	2	3	4	5	6	7
	Витатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	9 209 449,00	0,00	9 209 449,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, а саме:	грн.	Кошторис	0,00	84 710,00	84 710,00
	радіосистема	грн.	Кошторис	0,00	24 680,00	24 680,00
	котел опалювальний АОТ-50	грн.	Кошторис	0,00	60 030,00	60 030,00
2	продукту					
	Кількість відвідувачів (усього), у тому числі:	од.	Звіт ф. №7-НК	149 130,00	0,00	149 130,00
	безкоштовно	од.	Звіт ф. №7-НК	149 130,00	0,00	149 130,00
	Кількість заходів, які забезпечують організації культурного дозвілля населення	од.	Мережа	1 198,00	0,00	1 198,00
	Плановий обсяг доходів	од.	Мережа	0,00	113 038,00	113 038,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, а саме:	шт.	Накладна	0,00	2,00	2,00
	радіосистема	шт.	Накладна	0,00	1,00	1,00
	котел опалювальний АОТ-50	шт.	Накладна	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	62,00	0,00	62,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, а саме:	грн.		0,00	0,00	0,00
	радіосистема	грн.	Розрахунок	0,00	24 680,00	24 680,00
	котел опалювальний АОТ-50	грн.	розрахунок	0,00	60 030,00	60 030,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	47,00	0,00	47,00
	Рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради  
Чугуївського району Харківської області

Олег БІДУЛІН

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Зміївської міської ради

Заступник начальника управління-начальник бюджетного відділу

Тетяна Саболаєва

(ініціал/ініціал, прізвище)

14.11.2022 р.

М.П.