

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

20.07.2022 р. № 38

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 ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44047928	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	20538000000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9314806 гривень , у тому числі загального фонду – 9177088 гривень та спеціального фонду – 137718 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 XXVIII сесії міської ради VIII скликання від 07 липня 2022 року №2471-XXVIII-VII "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

Ціль державної політики



1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
---	---

# 1. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

## 3. 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	9 177 088	113 038	9 290 126
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 680	24 680
	Усього	9 177 088	137 718	9 314 806

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	затрат					
	кількість установ-усього.;	од.	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
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	9 177 088,00	0,00	9 177 088,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, а саме:	грн.	Кошторис	0,00	24 680,00	24 680,00
	радіосистема	грн.	Кошторис	0,00	24 680,00	24 680,00
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 організацію 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	1,00	1,00
	радіосистема	шт.		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.		0,00	24 680,00	24 680,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		47,00	0,00	47,00
	Рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00

Начальник відділу культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

Олег БІДУЛІН

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління Зміївської міської ради

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

