

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

15.01.2024 р. № 3/03-03

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		1053400000
	(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 –9457400 гривень , у тому числі загального фонду – 7157400 гривень та спеціального фонду – 2300000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України
- Конституція України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617) ;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами від 12.01 .2012 р. № 13);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та

організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);
11.Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 31.05.2023р. №33/1 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишневої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проєкту бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік, організації виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік";
12.Рішення XXX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 14.12.2023 року №1-01/XXX8-30 "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація належного функціонування палацу культури і мистецтв

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 функціонування комунального закладу "Палац культури і мистецтв"	7 157 400	2 300 000	9 457 400
	Усього	7 157 400	2 300 000	9 457 400

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	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік	0	2 300 000	2 300 000
	Усього	0	2 300 000	2 300 000

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					

1	2	3	4	5	6	7
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	7 157 400,00	0,00	7 157 400,00
	в т.ч. на виплату заробітної плати працівникам	грн.	кошторис	4 670 000,00	0,00	4 670 000,00
	видатки спеціального фонду на придбання основних засобів	грн.	кошторис	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	кількість гуртків	од.	внутрішній облік	9,00	0,00	9,00
2	продукту					
	середнє число штатних одиниць	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00
	кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	облік	0,00	115,00	115,00
	кількість відвідувачів гуртків	осіб	внутрішній облік	144,00	0,00	144,00
3	ефективності					
	середньомісячний фонд заробітної плати 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	15 566,67	0,00	15 566,67
	середня вартість одиниці придбаних основних засобів	грн.	розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		-35,10	0,00	-35,10

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

Начальник управління



(підпис)

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ed