

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 верня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.03.2025 р. № 3/03-39

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 34091724 | (код за ЄДРПОУ) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області | (найменування відповідального виконавця) | 34091724 | (код за ЄДРПОУ) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | |
| 3. | 0214060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності паляців 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 місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>8972200</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>8572200</u> гривень та спеціального фонду – <u>400000</u> гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 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);
- 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 17.05.2024р. №36/1 "Про затвердження плану заходів щодо складання протнотозу бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2025-2027 роки";
12. Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 17.05.2024р. №36/2 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишневої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проекту бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік, організації виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";
13. Рішення XL сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 19.12.2024 року №1-01/XL-8-28 "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік";
14. Рішення XLIV сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 20.03.2025 року №1-01/XLIV-8-7 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 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" | 8 572 200 | 400 000 | 8 972 200 |
| | Усього | 8 572 200 | 400 000 | 8 972 200 |

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 розвитку культури Вишневої міської ради на 2021-2025 роки | 0 | 400 000 | 400 000 |
| | Усього | 0 | 400 000 | 400 000 |

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 | | | | | |
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатив, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 8 572 200,00 | 0,00 | 8 572 200,00 |
| | в т.ч. на виплату заробітної плати працівникам | грн. | кошторис | 4 810 000,00 | 0,00 | 4 810 000,00 |
| | видатки спеціального фонду на придбання основних засобів | грн. | кошторис | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | кількість гуртків | од. | внутрішній облік | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середнє число штатних одиниць | од. | штатний розпис | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | кількість одиниць придбаних основних засобів | од. | потреба | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | кількість відвідувачів гуртків | осіб | внутрішній облік | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середньомісячний фонд заробітної плати 1 штатної одиниці | грн. | розрахунок | 16 033,33 | 0,00 | 16 033,33 |
| | середня вартість одиниці придбаних основних засобів | грн. | розрахунок | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток кількості відвідувачів гуртків до бажаних займатися | відс. | внутрішній облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

Начальник управління

28.03.2025 р.

М.П.

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)