

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету
 Бібрської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04-12-2024

N 63/01-05

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.

| | | |
|--|--|--------------------------|
| (1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) | Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради | (4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника) | (код за ЄДРПОУ) |
2.

| | | |
|--|--|--------------------------|
| (1)(0)(1)(0)(0)(0)(0) | Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради | (4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
3.

| | | | | |
|--|--|-----------------|---|-----------------------------|
| (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) | (4) (0) (6) (0) | (0) (8) (2) (8) | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | (1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | (код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 517 999 гривень, у тому числі загального фонду - 4 180 800 гривень та спеціального фонду - 337 199 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України (зі змінами), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 1778; Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "культура", Положення про відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради затверджене рішенням Бібрської м/ради від 13.07.2021 р. № 1356; Рішення Бібрської міської ради "Про місцевий Бюджет Бібрської територіальної громади на 2024 рік" від 20.12.2023 року № 4828; Наказ відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік" від 09.02.2024 року № 13/01-05; Наказ № 23/01-05 від 01.04.2024 р. відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік"; Рішення Бібрської міської ради "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік" від 15.11.2024 року № 5538; Наказ відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік" від 22.11.2024 року № 62/01-05; Рішення виконавчого комітету № 143 від 02.12.2024 року "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік"; Наказ відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік" № 63/01-05 від 04.12.2024 року
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
| 2 | Проведення суспільно корисних робіт |

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

| N 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 | 4 121 300 | 20 000 | 4 141 300 |
| 2 | виготовлення маскувальних сіток, роботи з підтриманням у | - | 247 199 | 247 199 |

| | | | | |
|--------|---|-----------|---------|-----------|
| | готовності приміщень цивільного захисту та укриття. | | | |
| 3 | Придбання апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу | - | 70 000 | 70 000 |
| 4 | Придбання активної акустичної системи | 14 500 | - | 14 500 |
| 5 | Освітні послуги (навчання з видачою посвідчення) | 20 000 | - | 20 000 |
| 6 | Придбання матеріалів для ремонту системи опалення | 25 000 | - | 25 000 |
| Усього | | 4 180 800 | 337 199 | 4 517 999 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - | - | - |
| Усього | | - | - | - |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати на придбання господарських матеріалів для ремонту системи опалення | грн. | Розрахнок | 25 000,00 | - | 25 000,00 |
| | Витрати на послуги професійної-підготовки спеціалістів з питань пожежної безпеки. | грн. | Розрахнок | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
| | Витрати на придбання активної акустичної системи | грн. | Розрахнок | 14 500,00 | - | 14 500,00 |
| | Витрати на придбання апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу | грн. | Розрахунок | - | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | середнє число окладів (ставок) | од. | Штатний розпис | 33,00 | - | 33,00 |
| | Витрати на проведення суспільно корисних робіт | грн. | Договір 37 СКР від 01.02.2024 | - | 247 199,00 | 247 199,00 |
| | видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | Кошторис | 4 121 300,00 | 20 000,00 | 4 141 300,00 |
| | кількість гуртків | од. | Внутрішній облік | 112,00 | - | 112,00 |
| | кількість установ - усього | од. | Мережа | 27,00 | - | 27,00 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 2,50 | - | 2,50 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 9,50 | - | 9,50 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 21,00 | - | 21,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість спеціалістів, які пройшли передпідготовку з питань пожежної безпеки. | осіб | Розрахнок | 34,00 | - | 34,00 |
| | Кількість поладжених секцій системи опалення | шт. | Розрахнок | 3,00 | - | 3,00 |
| | Кількість придбаних активних акустичних систем. | шт. | Розрахнок | 1,00 | - | 1,00 |
| | Кількість апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу | шт. | Розрахнок | - | 1,00 | 1,00 |
| | кількість осіб залучених до проведення суспільно корисних роботах | осіб | Розрахнок | - | 14,00 | 14,00 |
| | кількість реалізованих квитків | шт. | Внутрішній облік | - | 100,00 | 100,00 |
| | плановий обсяг доходів від реалізованих квитків | грн. | Кошторис | - | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|------------------|------------|-----------|------------|
| | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | Внутрішній облік | 577,00 | - | 577,00 |
| | безкоштовно | осіб | Внутрішній облік | 60 500,00 | - | 60 500,00 |
| | у тому числі за реалізованими квитками | осіб | Внутрішній облік | - | 100,00 | 100,00 |
| | кількість відвідувачів - усього | осіб | Внутрішній облік | 60 600,00 | - | 60 600,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на ремонт однієї секції системи опалення | грн. | Розрахнок | 8 333,00 | - | 8 333,00 |
| | Середні витрати на 1 спеціаліста, які пройшли передпідготовку з питань пожежної безпеки . | грн. | Розрахнок | 588,00 | - | 588,00 |
| | Середні витрати на придбання однієї активної акустичної системи | грн. | Розрахнок | 14 500,00 | - | 14 500,00 |
| | Середні витрати на придбання однієї апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу | грн. | Розрахнок | - | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | середні витрати на забезпечення діяльності 1 установи | грн. | Розрахнок | 152 641,00 | - | 152 641,00 |
| | середні витрати на одну особу .яка залучена до суспільно корисних робіт | грн. | Розрахнок | - | 17 657,00 | 17 657,00 |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | 7 143,00 | - | 7 143,00 |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розрахунок | 68,00 | - | 68,00 |
| | середня вартість одного квитка | грн. | Розрахунок | - | 200,00 | 200,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток проведення передпідготовки спеціалістів з пожежної безпеки згідно потреби та вимог законодавства. | відс. | Розрахнок | 100,00 | - | 100,00 |
| | Питома вага покращення подачі тепла в закладі культури відповідно до фактичного показника попереднього періоду. | відс. | Розрахнок | 100,00 | - | 100,00 |
| | Питома вага закупівлі апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу до потреби закладів культури. | відс. | Розрахнок | - | 100,00 | 100,00 |
| | Питома вага забезпечення активною акустичною системою до потреби закладів культури. | відс. | Розрахнок | 100,00 | - | 100,00 |
| | Питома вага виконання суспільно корисних робіт | відс. | Розрахнок | - | 100,00 | 100,00 |
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 100,00 | - | 100,00 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

Люся СУРМАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Орислава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

02.01.2025

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}