

від 14-05-2025N 21/01-05

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на2025рік

- 1.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.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.Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів(1)(3)(5)(3)(6)(0)(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 - 5 240 596 гривень, у тому числі загального фонду - 5 210 885 гривень та спеціального фонду - 29 711 гривень.
- 5.Підстави для виконання бюджетної програми:
- Закон України "Про культуру" від14.12.2010 р №1778 Наказ №1778 Наказ МФУ від26.08.2014 року №836 " Продеякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами,Положення про відділ культури,туризму.молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради затверджене ріш.Бібрської м/ради №1356 від13.07.2021 р.; Рішення Бібрської міської ради "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2025 рік " від 20.12.2024 року №5749;Рішення Бібрської міської ради" Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської териоріальної громади на 2025 рік"від14.03.2025 р. №5877;Рішення Бібрської міської ради " Про внесення змін до програм Бібрської міської територіальної громади" від09.05.2025 року №6006;Рішення Бібрської міської ради " Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2025 рік" від 09.05.2025 №6007; Договір №1350250505000007/464 від 05.05.2025 ; Наказ відділу культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради" Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2025 рік" від 14.05.2025 №21/01-05
- 6.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	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	Забезпечення проведення робіт із заміни віконних конструкцій
3	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.	5 190 885	15 000	5 205 885
2	Заміна віконних конструкцій.	20 000	-	20 000
3	Роботи з підтримання у готовності захисних споруд цивільного захисту	-	14 711	14 711
	Усього	5 210 885	29 711	5 240 596

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на проведення суспільно корисних робіт	грн.	Кошторис	-	14 711,00	14 711,00
	Витрати на закупівлю та встановлення віконних конструкцій	грн.	Кошторис, рішення сесії	20 000,00	-	20 000,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	5 190 885,00	15 000,00	5 205 885,00
	кількість гуртків	од.	Внутрішній облік	120,00	-	120,00
	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	22,00	-	22,00
2	продукту					
	кількість осіб залучених до проведення суспільно корисних роботах	осіб	Розрахнок	-	2,00	2,00
	Площа встановлення віконних кострукцій	м.кв.	Розрахунок	5,30	-	5,30
	плановий обсяг доходів від реалізованих квитків	грн.	кошторис	-	15 000,00	15 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План заходів	740,00	-	740,00
	безкоштовно	осіб	Внутрішній облік	64 975,00	-	64 975,00
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Внутрішній облік	-	75,00	75,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Внутрішній облік	65 050,00	-	65 050,00
3	ефективності					
	середні витрати на одну особу ,яка залучена до суспільно корисних робіт	грн.	Розрахнок	-	7 356,00	7 356,00
	Середня вартість заміни одного метра квадратного віконних конструкцій	грн.	Розрахунок	3 774,00	-	3 774,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	7 015,00	-	7 015,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	80,00	-	80,00
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	-	200,00	200,00
4	якості					
	питома вага виконання суспільно корисних робіт	відс.	Розрахнок	-	100,00	100,00
	Відсоток заміни віконних конструкцій до планової кількості	відс.	Розрахунок	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 Бібрської міської ради

**Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого
фінансового органу**

(підпис)

Орислава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

13.06.2025

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}