

від 18-03-2025 N 13/01-05

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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)  
(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (4) (0) (6) (0) (0) (8) (2) (8) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 725 885 гривень, у тому числі загального фонду - 5 210 885 гривень та спеціального фонду - 515 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р №1778 Наказ №1778 Наказ МФУ від 26.08.2014 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 від 13.07.2021 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 територіальної громади на 2025 рік" від 14.03.2025 року №5877;Наказ відділу культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2025 рік "від 18.03.2025 року №13/01-05.
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                            |

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     | Капітальний ремонт даху Народного дому с.Баківці                                         | -              | 500 000          | 500 000   |
| 3     | Заміна віконних конструкцій.                                                             | 20 000         | -                | 20 000    |
|       | Усього                                                                                   | 5 210 885      | 515 000          | 5 725 885 |

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       |
| 1      | Програма капітального будівництва ,реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення 2025-2027 роки | -              | 500 000          | 500 000 |
| Усього |                                                                                                                                                            | -              | 500 000          | 500 000 |

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 закупівлю та встановлення віконних конструкцій                                                    | грн.           | Кошторис,рішення сесії | 20 000,00      | -                | 20 000,00    |
|       | Витрати на проведення на капітального ремонту даху Народного дому с.Баківці                                  | грн.           | Кошторис               | -              | 500 000,00       | 500 000,00   |
|       | 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                                                                                                     |                |                        |                |                  |              |
|       | Площа встановлення віконних кострукцій                                                                       | м.кв.          | Розрахунок             | 5,30           | -                | 5,30         |
|       | Площа на якій проводиться капітальний ремонт                                                                 | кв. м.         | Розрахунок             | -              | 250,00           | 250,00       |
|       | 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                                                                                                 |                |                        |                |                  |              |
|       | Середня вартість заміни одного метра квадратного віконних конструкцій                                        | грн.           | Розрахунок             | 3 774,00       | -                | 3 774,00     |
|       | Середня вартість проведення 1 кв.метра капітального ремонту                                                  | грн.           | Розрахунок             | -              | 2 000,00         | 2 000,00     |
|       | 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                                                                                                       |                |                        |                |                  |              |
|       | Відсоток заміни віконних конструкцій до планової кількості                                                   | відс.          | Розрахунок             | 100,00         | -                | 100,00       |
|       | Питома вага проведення капітального ремонту даху до потреби.                                                 | 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 Бібрської міської ради

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Орислава СЕНИШИН**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

15.04.2025

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}