

КОПІЯ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Перешенниська міська рада

найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

11.03.2025 № 81

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>0100000</u>	<u>Перешенниська міська рада</u>	<u>04338463</u>		
	код: Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	код за ЄДРПОУ		
2.	<u>0110000</u>	<u>Перешенниська міська рада</u>	<u>04338463</u>		
	код: Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	найменування підпорядкованого виконавця	код за ЄДРПОУ		
3.	<u>0114060</u>	<u>4060</u>	<u>0828</u>	<u>Забезпечення діяльності паланів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u>	<u>0455800000</u>
	код: Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	код: Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	код: Функціональної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	найменування бюджетної програми за роком: Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	код за ЄДРПОУ

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 8 580 232.00 гривень, у тому числі загального фонду 8 580 232.00 гривень, та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Рішення Перешенниської міської ради від 15.11.2024 року №1-45/VIII "Про бюджет Перешенниської міської територіальної громади на 2025 рік (0455800000) код бюджету", Рішення Перешенниської міської ради №10-48/VIII "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.2024 №1-45/VIII «Про бюджет Перешенниської міської територіальної громади на 2025 рік (0455800000) код бюджету», Рішення Перешенниської міської ради №61-49/VIII від 27.02.2025 "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.2024 №1-45/VIII «Про бюджет Перешенниської міської територіальної громади на 2025 рік (0455800000) код бюджету» (зі змінами).

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

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

					гривень
--	--	--	--	--	---------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	КЗ Перешинський ЦКП	2 627 840,00	0,00	2 627 840,00
	Оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату	2 106 615,00	0,00	2 106 615,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцелярські товари, господарчі товари	20 000,00	0,00	20 000,00
	Поточний ремонт Козиршанського будинку культури	200 000,00	0,00	200 000,00
	Видатки на відрядження	7 000,00	0,00	7 000,00
	Оплата послуг водопостачання та водовідведення	14 700,00	0,00	14 700,00
	Оплата послуг з постачання електроенергії	100 000,00	0,00	100 000,00
	Оплата послуг за споживання природного газу	100 000,00	0,00	100 000,00
	Доступ до мережі Інтернет, дератизація, повірка сигналізатора, обслуговування димових та вентиляційних каналів, пере зарядка вогнегасників, технічне обслуговування системи газопостачання, послуги з охорони, заправка та ремонт картриджа	79 525,00	0,00	79 525,00
2	КЗ Голубівський ЦКП	2 215 104,00	0,00	2 215 104,00
	Оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату	1 900 337,00	0,00	1 900 337,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцелярські товари, господарчі товари	20 000,00	0,00	20 000,00
	Поточний ремонт Миропольського будинку культури	200 000,00	0,00	200 000,00
	Доступ до мережі Інтернет, дератизація, повірка сигналізатора, обслуговування димових та вентиляційних каналів, пере зарядка вогнегасників, технічне обслуговування системи газопостачання, послуги з охорони, заправка та ремонт картриджа	36 500,00	0,00	36 500,00
	Видатки на відрядження	7 000,00	0,00	7 000,00
	Оплата послуг водопостачання та водовідведення	792,00	0,00	792,00
	Оплата послуг за споживання природного газу	475,00	0,00	475,00
	Оплата послуг з постачання електроенергії	50 000,00	0,00	50 000,00
3	КЗ Керносівський ЦКП	1 279 128,00	0,00	1 279 128,00
	Оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату	1 201 128,00	0,00	1 201 128,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцелярські товари, господарчі товари	20 000,00	0,00	20 000,00
	Доступ до мережі Інтернет, дератизація, повірка сигналізатора, обслуговування димових та вентиляційних каналів, пере зарядка вогнегасників, технічне обслуговування системи газопостачання, послуги з охорони, заправка та ремонт картриджа	10 000,00	0,00	10 000,00
	Видатки на відрядження	7 000,00	0,00	7 000,00
	Оплата послуг з постачання електроенергії	41 000,00	0,00	41 000,00
4	Левенцівський БК, Михайлівський БК, Багатський БК	2 458 160,00	0,00	2 458 160,00
	Оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату	2 027 045,00	0,00	2 027 045,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцелярські товари, господарчі товари	10 000,00	0,00	10 000,00
	Придбання апаратури для Левенцівського будинку культури	50 000,00	0,00	50 000,00
	Придбання апаратури для Багатського будинку культури		0,00	0,00
	Доступ до мережі Інтернет, дератизація, повірка сигналізатора, обслуговування димових та вентиляційних каналів, пере зарядка вогнегасників, технічне обслуговування системи газопостачання, послуги з охорони, заправка та ремонт картриджа	30 000,00	0,00	30 000,00
	Оплата послуг з постачання електроенергії	141 115,00	0,00	141 115,00
5	Придбання камер видеонаблюдження	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	8 580 232,00	0,00	8 580 232,00

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

гривень

1		8 580 232.00	0.00	8 580 232.00
	Усього	8 580 232.00	0.00	8 580 232.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	витрат					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	9.00	0.00	9.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	18.00	0.00	18.00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11.00	0.00	11.00
	кількість установ - усього	од.	розрахунок	9.00	0.00	9.00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	240.00	0.00	240.00
	продукт					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахунок	19 300.00	0.00	19 300.00
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	од.	розрахунок	5 940.00	0.00	5 940.00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Черешинської міської ради
(Правління місцевого фінансового органу)

начальник фінансового відділу

М П



Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ПОДІПІШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

