

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
Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.04.2025 № 110

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Перещепинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04338463 (код за ЄДРПОУ)
0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Перещепинська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04338463 (код за ЄДРПОУ)
0114060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Головної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455800000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 731 142,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 731 142,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Рішення Перещепинської міської ради від 15.11.2024 року №1-45/VIII "Про бюджет Перещепинської міської територіальної громади на 2025 рік (0455800000) код бюджету", Рішення Перещепинської міської ради №10-48/VIII "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.2024 №1-45/VIII «Про бюджет Перещепинської міської територіальної громади на 2025 рік (0455800000) код бюджету», Рішення Перещепинської 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 Перещепинської міської територіальної громади на 2025 рік (0455800000) код бюджету»(зі змінами), Рішення Перещепинської міської ради №11-0/VIII від 26.03.2025 "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.2024 №1-45/VIII «Про бюджет Перещепинської міської територіальної громади на 2025 рік (0455800000) код бюджету»(зі змінами),

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Завдання бюджетної програми

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

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд
1	2	3
1	КЗ Перемішський ЦКП	2 637 840,00
	Оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату	2 106 615,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцелярські товари, господарчі товари	20 000,00
	Поточний ремонт Мірошівського будинку культури	200 000,00
	Видатки на відрядження	12 000,00
	Оплата послуг з постачання та водовідведення	14 700,00
	Оплата послуг з постачання електроенергії	100 000,00
	Оплата послуг з споживання природного газу	100 000,00
	Доступ до мережі Інтернет, дератизація, повірка сигналізатора,обсл. димових та вентиляційних каналів, перезарядка вогнегасників, технічне обслуговування системи газопостачання, послуги з охорони, заправка та ремонт картриджа	84 525,00
2	КЗ Голубівський ЦКП	2 356 014,00
	Оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату	1 900 337,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцелярські товари, господарчі товари	20 000,00
	Поточний ремонт Мірошівського будинку культури	340 000,00
	Доступ до мережі Інтернет, дератизація, повірка сигналізатора,обсл. димових та вентиляційних каналів, перезарядка вогнегасників, технічне обслуговування системи газопостачання, послуги з охорони, заправка та ремонт картриджа, держання реєстрації мін до відомостей про юридичну особу, що містяться у ЄДР	37 410,00
	Видатки на відрядження	7 000,00
	Оплата послуг з постачання та водовідведення	792,00
	Оплата послуг з споживання природного газу	475,00
	Оплата послуг з постачання електроенергії	50 000,00
3	КЗ Керносівський ЦКП	1 279 128,00
	Оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату	1 201 128,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцелярські товари, господарчі товари	20 000,00
	Доступ до мережі Інтернет, дератизація, повірка сигналізатора,обс. димових та вентиляційних каналів, перезарядка вогнегасників, технічне обслуговування системи газопостачання, послуги з охорони, заправка та ремонт картриджа	10 000,00
	Видатки на відрядження	7 000,00
	Оплата послуг з постачання електроенергії	41 000,00
4	Левенцівський БК, Михайлівський БК, Багатський БК	2 458 160,00
	Оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату	2 027 045,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцелярські товари, господарчі товари	10 000,00
	Придбання апаратури для Левенцівського будинку культури	50 000,00
	Придбання апаратури для Багатського будинку культури	
	Доступ до мережі Інтернет, дератизація, повірка сигналізатора,обсл. димових та вентил. каналів, перезарядка вогнегасників, технічне обсл. системи газопостачання, послуги з охорони, заправка та ремонт картриджа	30 000,00
	Оплата послуг з постачання електроенергії	141 115,00
5	Придбання камер відеоспостереження	200 000,00
	УСЬОГО	8 731 142,00

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

гривень

Спеціальний фонд	Усього
4	5
0,00	2 637 840,00
0,00	2 106 615,00
0,00	20 000,00
0,00	200 000,00
0,00	12 000,00
0,00	14 700,00
0,00	100 000,00
0,00	100 000,00
0,00	84 525,00
0,00	2 356 014,00
0,00	1 900 337,00
0,00	20 000,00
0,00	340 000,00
0,00	37 410,00
0,00	7 000,00
0,00	792,00
0,00	475,00
0,00	50 000,00
0,00	1 279 128,00
0,00	1 201 128,00
0,00	20 000,00
0,00	10 000,00
0,00	7 000,00
0,00	41 000,00
0,00	2 458 160,00
0,00	2 027 045,00
0,00	10 000,00
0,00	50 000,00
0,00	0,00
0,00	30 000,00
0,00	141 115,00
0,00	200 000,00
0,00	8 731 142,00

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		8 731 142,00	0,00	8 731 142,00
	Усього	8 731 142,00	0,00	8 731 142,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	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 - всього	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	240,00	0,00	240,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - всього	осіб	розрахунок	19 300,00	0,00	19 300,00
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 940,00	0,00	5 940,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Перещепинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник фінансового відділу

22.04.2025
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина ПОЛІШКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

