



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.08.2025

№ 242

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Перещепинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04338463 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Перещепинська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04338463 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0114081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 744 432,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 620 482,00** гривень та спеціального фонду **123 950,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Перещепинської міської ради від 30.04.2025 №34-51 " Про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.2024 N 1-45/VIII «Про бюджет Перещепинської міської територіальної громади на 2025 рік (0455800000) код бюджету» (із змінами), 'Рішення Перещепинської міської ради від 15.05.2025 №12-52 " 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» (із змінами), 'Рішення Перещепинської міської ради від 30.04.2025 №34-51 " Про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.2024 N 1-45/VIII «Про бюджет Перещепинської міської територіальної громади на 2025 рік (0455800000) код бюджету» (із змінами), 'Рішення Перещепинської міської ради від 04.07.2025 № 21-54 " 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» (із змінами), Розпорядження міського голови від 01.08.2025 №242 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва, модернізація закладів культури, технічне оснащення галузі, розквіт духовності, моралі та патріотизму.

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 "Перешепинський ЦКП"	3 928 840,00	98 950,00	4 027 790,00
	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	2 347 615,00	0,00	2 347 615,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцелярські товари, господарчі товари	20 000,00	0,00	20 000,00
	Поточний ремонт Козирщанського будинку культури	250 000,00	0,00	250 000,00
	Поточний ремонт Малокозирщанського будинку культури	100 000,00	0,00	100 000,00
	поточний ремонт офісу відновлення	30 000,00	0,00	30 000,00
	Видатки на відрядження	12 000,00	0,00	12 000,00
	Доступ до мережі Інтернет, дератизація, перевірка сигналізатора, обс. димових та вентиляційних каналів, перезарядка вогнегасників, технічне обслуговування системи газопостачання, послуги з охорони, заправка та ремонт картриджа	84 525,00	0,00	84 525,00
	Оплата послуг водопостачання та водовідведення	14 700,00	0,00	14 700,00
	Оплата електроенергії	170 000,00	0,00	170 000,00
	Поплата природного газу	100 000,00	0,00	100 000,00
	поточний ремонт криші, технічний нагляд, експертиза, послуги у сфері публічних	800 000,00	0,00	800 000,00
	оформлення музичного супроводу до свята	0,00	98 950,00	98 950,00
2	КЗ "Голубівський ЦКП"	2 356 014,00	0,00	2 356 014,00
	Оплата праці та нарахування 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 Миролюбівського будинку культури	340 000,00	0,00	340 000,00
	Доступ до мережі Інтернет, дератизація, перевірка сигналізатора, обс. димових та вентиляційних каналів, перезарядка вогнегасників, технічне обслуговування системи газопостачання, послуги з охорони, заправка та ремонт картриджа	36 490,00	0,00	36 490,00
	Видатки на відрядження	7 000,00	0,00	7 000,00
	Оплата послуг водопостачання та водовідведення	792,00	0,00	792,00
	Оплата електроенергії	50 000,00	0,00	50 000,00
	Оплата природного газу	475,00	0,00	475,00
	Інші поточні видатки	920,00	0,00	920,00
3	КЗ "Керносівський ЦКП"	1 335 628,00	25 000,00	1 360 628,00
	Оплата праці та нарахування 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, перевірка сигналізатора, обс. димових та вентиляційних каналів, перезарядка 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 електроенергії	41 000,00	0,00	41 000,00
	закупівля камер відеоспостереження	43 500,00	0,00	43 500,00

	послуги із встановлення камер відеоспостереження, консультаційно-інформаційні послуги по роботі з програмою «М.Е.Дос», обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа, послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення	13 000,00	0,00	13 000,00
	Придбання ноутбуку	0,00	25 000,00	25 000,00
	УСЬОГО	7 620 482,00	123 950,00	7 744 432,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Місцева цільова Програма фінансової підтримки закладів культури Перещепинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	7 620 482,00	123 950,00	7 744 432,00
	Усього	7 620 482,00	123 950,00	7 744 432,00

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	шт.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	Кількість установ	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	258,00	0,00	258,00
	продукту					
	Кількість відвідувачів-усього	осіб	розрахунок	18 000,00	0,00	18 000,00
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	30 018,00	0,00	30 018,00

Міський голова

Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Перещепинської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

начальник фінансового відділу

Ірина ПОЛІШКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

14.07.2025

(Дата погодження)

М.П.

Згідно з оригіналом
начальник відділу комунікацій,
електронного врядування та діловодства
Перещепинської міської ради

Тетяна ЛЕУС