

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)

12.05.2025 № 143

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 6 448 982,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 423 982,00 гривень та спеціального фонду 25 000,00 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 №1-45/VIII «Про бюджет Перещепинської міської територіальної громади на 2025 рік (0455800000) код бюджету» (із 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	КЗ "Перешинський ЦКП"	2 788 840,00	0,00	2 788 840,00
	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	2 207 615,00	0,00	2 207 615,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцелярські товари, господарчі товари	20 000,00	0,00	20 000,00
	Поточний ремонт Козиршанського будинку культури	250 000,00	0,00	250 000,00
	Видатки на відрядження	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	84 525,00	0,00	84 525,00
	Оплата послуг водопостачання та водовідведення	14 700,00	0,00	14 700,00
	Оплата електроенергії	100 000,00	0,00	100 000,00
	Поплата природного газу	100 000,00	0,00	100 000,00
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 Миролубівського будинку культури	340 000,00	0,00	340 000,00
	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	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"	1 279 128,00	25 000,00	1 304 128,00
	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, повірка 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
	Придбання ноутбуків	0,00	25 000,00	25 000,00
	УСЬОГО	6 423 982,00	25 000,00	6 448 982,00

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				
	Усього			

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	200,00	0,00	200,00	
продукту						
Кількість відвідувачів-усього	осіб	розрахунок	17 000,00	0,00	17 000,00	
ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	32 420,00	0,00	5 600,00	

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)

13.05.2025

(Дата погодження)

М.П.

