

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)
04.02.2025 № 38

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 0100000 Перещепинська міська рада 04338463
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 Перещепинська міська рада 04338463
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 0455800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 554 932,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 554 932,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. 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»(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 Перещепинський ЦКП:	2 598 315,00	0,00	2 598 315,00
	Доступ до мережі Інтернет, дератизація, перевірка сигналізатора,обсл. димових та вентиляційних каналів, перезарядка вогнегасників, технічне обслуговування системи газопостачання, послуги з охорони, заправка та ремонт картриджів	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
	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
2.	КЗ Голубівський ЦКП:	2 214 629,00	0,00	2 214 629,00
	Поточний ремонт Миролюбівського будинку культури	200 000,00	0,00	200 000,00
	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
	Доступ до мережі Інтернет, дератизація, перевірка сигналізатора,обсл. димових та вентиляційних каналів, перезарядка 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 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, перевірка сигналізатора,обсл. 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 послуг з постачання електроенергії	41 000,00	0,00	41 000,00
4.	Придбання апаратури для Левенцівського будинку культури	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	Придбання апаратури для Багатського будинку культури	200 000,00	0,00	200 000,00
6.	Оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату Левенцівський БК, Михайлівський БК, Багатський БК	1 831 745,00	0,00	1 831 745,00
7.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцелярські товари, господарчі товари для Левенцівського БК, Михайлівського БК, Багатського БК	10 000,00	0,00	10 000,00
8.	Доступ до мережі Інтернет, дератизація, перевірка сигналізатора,обсл. димових та вентиляційних каналів, перезарядка вогнегасників, технічне обсл. системи газопостачання, послуги з охорони, заправка та ремонт картриджа в Левенцівському БК, Михайлівському БК, Багатському БК	30 000,00	0,00	30 000,00
9.	Оплата послуг з постачання електроенергії в Левенцівський БК, Михайлівський БК, Багатський БК	141 115,00	0,00	141 115,00
10.	Придбання відеорекамер	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	8 554 932,00	0,00	8 554 932,00

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			0,00	0,00
	Усього	8 554 932,00	0,00	8 554 932,00

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

Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Перещепинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник фінансового відділу

Ірина ПОЛІШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.02.2025

(Дата погодження)

М.П.

