

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Андрушівська міська рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.02.2025 р. № 38-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	010000	Андрушівська міська рада	24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	011000	Андрушівська міська рада	24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0114060	4060	0828
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	0655700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11379680 гривень , у тому числі загального фонду – 7379680 гривень та спеціального фонду – 4000000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення сесії Андрушівської міської ради від 20.12.2024 р. № 5 "Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2025 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

7. Мета бюджетної програми

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистостей.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності міського будинку культури	7 379 680	0	7 379 680
5	Проведення капітального ремонту даху Андрушівського міського будинку культури	0	4 000 000	4 000 000
Усього		7 379 680	4 000 000	11 379 680

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	"Комплексна цільова Програма підтримки та розвитку галузі культури Андрушівської міської територіальної громади на 2023 - 2026 роки"	7 379 680	0	7 379 680
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2025 рік	0	4 000 000	4 000 000
Усього		7 379 680	4 000 000	11 379 680

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ - в т.ч структурні підрозділи будинків культури	од.	звіт 7-НК	16,00	0,00	16,00
		од.	звіт 7-НК	8,00	0,00	8,00
1	2	3	4	5	6	7
	клуби	од.	звіт 7-НК	1,00	0,00	1,00
	центри дозвілля	од.	звіт 7-НК	7,00	0,00	7,00
	Середнє число окладів (ставок)- усього	од.	звіт 7-НК	49,00	0,00	49,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт 7-НК	16,00	0,00	16,00

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звіт 7-НК	25,00	0,00	25,00
	середнє число окладів (ставок) інших працівників (робітників)	од.	звіт 7-НК	8,00	0,00	8,00
	Кількість гуртків , клубів за інтересами	од.	звіт 7-НК	111,00	0,00	111,00
	Кількість аматорських колективів	од.	звіт 7-НК	74,00	0,00	74,00
	Кількість народних колективів	од.	звіт 7-НК	9,00	0,00	9,00
	Кількість зразкових колективів	од.	звіт 7 -НК	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт даху Андрушівського міського будинку культури	грн.	кошторис	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів- усього	осіб	розрахунок	99 500,00	0,00	99 500,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звіт 7-НК	1 663,00	0,00	1 663,00
	Кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях в т.ч	осіб	розрахунок	981,00	0,00	981,00
	жінок	осіб	звіт 7 НК	830,00	0,00	830,00
	кількість установ на, яких планується капітальний ремонт даху Андрушівського міського будинку культури	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт 7-НК	74,17	0,00	74,17
	середні витрати на капітальний ремонт даху Андрушівського міського будинку культури	грн.	розрахунок	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	якості					
	відсоток виконання запланованих заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток готовності об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11.02.2025 р.

М.П.