

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Андрушівська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.07.2025 р. № 126-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Андрушівська міська рада			24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Андрушівська міська рада			24706710
	(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	0655700000
	(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 –8138051 гривень , у тому числі загального фонду – 7454680 гривень та спеціального фонду – 683371 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", зі змінами.

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	7 454 680	0	7 454 680
5	Проведення капітального ремонту даху Андрушівського міського будинку культури	0	683 371	683 371
Усього		7 454 680	683 371	8 138 051

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"	7 454 680	0	7 454 680
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2025 рік	0	683 371	683 371
Усього		7 454 680	683 371	8 138 051

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	од.	звіт 7-НК	16,00	0,00	16,00
	будинків культури	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	683 371,00	683 371,00
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 знаходяться в складі аматорських колективів 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	74,92	0,00	74,92
	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	4 482,67	0,00	4 482,67
4	якості					
	відсоток виконання запланованих заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

Ольга ПРОКОПЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

10.07.2025 р.

М.П.