

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і туризму Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.08.2025 р. № 61(о)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради			13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради			13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0655300000
	(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 –14071417 гривень , у тому числі загального фонду – 12630417 гривень та спеціального фонду – 1441000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру"; Постанова КМУ № 1037 від 28.12.2016 р. "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанова від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; рішення міської ради " Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2025 рік" № 1391 від 19.12.2024 року (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

7. Мета бюджетної програми

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

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	Організація культурного дозвілля населенню та надання культурних послуг	12 280 417	391 000	12 671 417
10	Поточний ремонт укриття Будинку культури с. Пилиповичі	350 000	0	350 000
11	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури (придбання обладнання, апаратури, тощо)	0	1 050 000	1 050 000
	Усього	12 630 417	1 441 000	14 071 417

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 програма захисту населення і території Звягельської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2025-2027 роки	350 000	0	350 000
	Програма розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024-2026 роки		550 000	550 000
	Усього	350 000	550 000	900 000

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					
	спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	34,50	0,00	34,50
	робітників	од.	мережа штатів і контингентів	19,25	0,00	19,75
	керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	62,75	0,00	62,75

	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	8,00	0,00	8,00
	палаців	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00
	клубів	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00
	будинків культури	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00
	культурно-дозвіллевих центрів	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00
	кількість аматорських колективів	од.	мережа штатів і контингентів	11,00	0,00	11,00
2	продукту					
	кількість реалізованих квитків	од.	розрахункові дані	0,00	1 300,00	1 300,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	рішення міської ради	0,00	78 000,00	78 000,00
	плановий обсяг доходів, всього	грн.	рішення міської ради	0,00	1 441 000,00	1 441 000,00
	кількість відвідувачів, у тому числі за реалізованими квитками	осіб	розрахункові дані	0,00	1 300,00	1 300,00
	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	розрахункові дані	62 000,00	0,00	62 000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахункові дані	62 000,00	2 600,00	64 600,00
	кількість заходів за заявками юридичних та фізичних осіб	од.	розрахункові дані	240,00	40,00	280,00
	у тому числі доходи від надання послуг по організації діяльності	грн.	розрахункові дані	0,00	60 000,00	60 000,00
	кількість заходів, які забезпечують культурне дозвілля населення	од.	розрахункові дані	0,00	20,00	20,00
	- у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	грн.	розрахункові дані	0,00	167 000,00	167 000,00
	- за оренду майна бюджетних установ	грн.	розрахункові дані	0,00	224 000,00	224 000,00
	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	розрахункові дані	333,00	0,00	333,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	60,00	60,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	51 168,40	3 900,00	55 068,40
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	198,00	64,23	262,23
	середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахункові дані	0,00	1 500,00	1 500,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	8,33	8,33
Поточний ремонт укриття Будинку культури с. Пилиповичі						
1	затрат					
	обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	рішення міської ради	350 000,00	0,00	350 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на поточний ремонт	грн.	розрахункові дані	350 000,00	0,00	350 000,00
4	якості					

	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
--	----------------------------	-------	-------------------	--------	------	--------

Покращення матеріально-технічної бази закладів культури (придбання обладнання, апаратури, тощо)						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2	продукту					
	кількість придбання обладнання, апаратури, тощо	од.	рішення міської ради	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість обладнання, апаратури, тощо	грн.	розрахункові дані	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

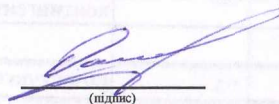
Фінансове управління Звягельської міської ради

Заступник начальника фінансового управління

04.08.2025 р.

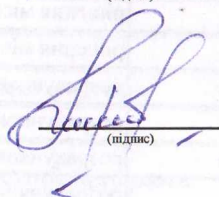
М.П.




(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЯС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ДЖУРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)