

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради
 Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

07.01.2025 р. № 2

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області			37361829
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області			37361829
	(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	1051700000
	(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 – 20176200 гривень , у тому числі загального фонду – 18496200 гривень та спеціального фонду – 1680000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Наказ КМУ від 202.12.2012 року №1560 Методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у сфері культури. Наказ МКТ України №67 від 11.10.2007 року про доплату за звання 10% від посадового окладу. Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 п.3 підпункт Г доплата техпрацівникам за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів. Постанова КМУ від 18.10.2005 року №745 про високі досягнення, розширений об'єм робіт. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Рішення Обухівської міської ради №1527-67-VIII від 20.12.2024 "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження української культури, розвиток всіх видів народного мистецтва, надання високоякісних послуг у сфері культурно-просвітницької роботи і культурних

задач, які постають перед сучасним суспільством.

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в тому числі на погашення кредиторської заборгованості.	18 496 200	1 309 500	19 805 700
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	370 500	370 500
Усього		18 496 200	1 680 000	20 176 200

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
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
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VI від 24.03.11р. Рішення Обухівської міської ради №1318-56-VII від 28.11.19 р.Рішення Обухівської міської ради №1559-68-	18,00	0,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
			ВІІ від 27.08.2020.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.			
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VII від 24.03.11р.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.	9,00	0,00	9,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VII від 24.03.11р.Рішення Обухівської міської ради №1297-56-VII від 28.11.2019.Рішення Обухівської міської ради № 1559-68-VII від 27.08.2020.Рішення Обухівської міської ради №28-2-VIII від 18.12.2020.	8,00	0,00	8,00
	кількість центрів культури і дозвілля	од.	Рішення Обухівської міської ради №1318-56-VII від 28.11.19р.Рішення Обухівської міської ради №121-4-VIII від 28.01.2021.	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	83,25	0,00	83,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	20,25	0,00	20,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	34,25	0,00	34,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	26,75	0,00	26,75
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис. Рішення Обухівської міської ради	18 496 200,00	0,00	18 496 200,00
	кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань	од.	План діяльності клубних закладів	74,00	0,00	74,00
	кількість дозвіллевих об'єктів	од.	План діяльності клубних закладів	80,00	0,00	80,00
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів	грн.	Кошторис	0,00	1 309 500,00	1 309 500,00
	видатки на погашення кредиторської заборгованості по ОЦКД на 01.01.2023р.	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			Наказ №6 ОД від 09.02.2023р.			
	видатки спеціального фонду на придбання предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	грн.	Кошторис	0,00	370 500,00	370 500,00
	видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації.	грн.	Розрахунок (видатки на проведення капітального ремонту/кількість об'єктів по яких планується капітальний ремонт)	0,00	0,00	0,00
	видатки на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Обухівської міської ради №909-42-VII від 28.07.2023р.	0,00	0,00	0,00
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Календарний план роботи	600,00	0,00	600,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	План діяльності клубних закладів	60 000,00	0,00	60 000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	План діяльності клубних закладів	60 000,00	0,00	60 000,00
	кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	од.	Розрахунок до бюджетного запиту	0,00	7,00	7,00
	кількість об'єктів по яких планується капітальний ремонт	од.	Рішення Обухівської міської ради №909-42-VIII від 28.07.2023р.	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок(обсяг видатків на завдання/кількість відвідувачів-всього)	308,27	0,00	308,27
	середні видатки на придбання одного предмета довгострокового користування (бюджет розвитку)	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	52 928,57	52 928,57
4	якості					
	динаміка зміни відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (кількість відвідувачів у плановому періоді/ показник минулого періоду (95000 план))*100-100	0,60	0,00	0,60
	відсоток погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023р.	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих (бюджет розвитку)	відс.	Розрахунок (кількість придбаних предметів довгострокового користування/ кількість запланованих)	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	рівень готовності проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок (кількість відремонтованих об'єктів/кількість запланованих)	0,00	0,00	0,00

В.о. начальника відділу

Яніна КИРДАН

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради

Начальник

Ніна МЕДВІДЧУК

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.01.2025 р.

М.П.