

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ культури Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
14.05.2025 № 21-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22980105 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22980105 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014060	4060 0828	1853100000	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) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 207 925,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 950 000,00 гривень та спеціального фонду 257 925,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ МФУ від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»;
Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура»;
Наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 423-СМР "Про цільову Програму розвитку галузі культури Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки";
Наказ Сумської міської військової адміністрації від 24.12.2024 № 404-СМР "Про бюджет Сумської 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	Організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любителів об'єднань та клубів за інтересами, забезпечення умов для розвитку аматорської народної творчості, формування громадської думки, духовного розвитку.
2	Організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, дитячих ранків та інших розважальних програм.

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю
2	Забезпечення організації та проведення культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів.
3	Капітальний ремонт приміщень клубних установ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та проведення культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, аматорських колективів.	5 950 000,00	57 925,00	6 007 925,00
2	Облаштування дровника Пушкарівського будинку культури	0,00	0,00	0,00
3	Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	200 000,00	200 000,00
	УСЬОГО	5 950 000,00	257 925,00	6 207 925,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова Програма розвитку галузі культури Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	547 480,00	200 000,00	747 480,00
	Усього	547 480,00	200 000,00	747 480,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат Кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	6,00	0,00	6,00
2	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	27,25	0,00	27,25
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	12,75	0,00	12,75
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50
6	Видатки на забезпечення діяльності клубних закладів	грн.	Кошторис	5 950 000,00	257 925,00	6 207 925,00
7	Обсяг вилатків на проведення капітальних ремонтів будівель	грн.	Кошторис	0,00		0,00
1	ПРОДУКТ Кількість відвідувачів	осіб	Звітність про діяльність клубних закладів	12 000,00	0,00	12 000,00

2	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність про діяльність клубних закладів	220,00	0,00	220,00
3	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів по яким планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
5	Кількість формувань клубних закладах	од.	Звітність про діяльність клубних закладів	42,00	0,00	42,00
ефективності						
1	Середні витрати на 1 відвідувача	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	496,00	22,00	518,00
2	Середні витрати на утримання однієї установи	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	991 667,00	42 987,00	1 034 654,00
3	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	0,00		0,00
якості						
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані: кількість відвідувачів у 2025 році / кількість відвідувачів у 2024 році	0,00	0,00	0,00
2	Динаміка збільшення заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані: кількість заходів у 2025 році / кількість заходів у 2024 році	3,30	0,00	3,30
3	Відсоток відремонтованих будівель до запланованих	відс.	Розрахункові дані	0,00		0,00
4	Динаміка збільшення клубних формувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	2,40	0,00	2,40

Заступник начальника відділу

Людмила ПЕХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Перший заступник директора

Лариса СКІРТАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Дата погодження)

М.П.