

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 умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль
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.	5 980 400,00	57 925,00	6 038 325,00
2	Облаштування двоповерхового будинку культури	0,00	0,00	0,00
3	Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	200 000,00	200 000,00
	УСЬОГО	5 980 400,00	257 925,00	6 238 325,00

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
	затрат					
1	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	5 980 400,00	257 925,00	6 238 325,00
7	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів будівель	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
	продукту					
1	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 формуванню 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	996 733,00	42 988,00	1 039 721,00
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 ПСХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор

Лариса СКИРТАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.07

(Дата погодження)

М.П.

