

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ культури Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.02.2025 № 9-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22980105 (код за ЄДРПОУ)				
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22980105 (код за ЄДРПОУ)				
3.	1014060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1853100000 (код бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	5 950 000,00	гривень та
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	400 500,00	6 350 500,00	гривень, у тому числі загального фонду			гривень та
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 видами, 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, любителських 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 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	гривень		
		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	500,00	5 950 500,00
2	Облаштування дровника Пушкарівського будинку культури	0,00	200 000,00	200 000,00
3	Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	200 000,00	200 000,00
	УСЬОГО	5 950 000,00	400 500,00	6 350 500,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова Програма розвитку галузі культури Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	550 000,00	400 000,00	950 000,00
	Усього	550 000,00	400 000,00	950 000,00

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	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	200 500,00	6 150 500,00
7	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів будівель	грн.	Кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
	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 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	33,00	529,00
2	Середні витрати на утримання однієї установи	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	991 667,00	33 416,00	1 025 083,00
3	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	0,00	200 000,00	200 000,00
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	100,00	0,00	100,00
4	Динаміка збільшення клубних формувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	2,40	0,00	2,40

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора

(Дата формування)

М.П.



Наталія ЦИБУЛЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)