

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 24 від 25.04.2025

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | |
|--|---------|--|--|--|---------------|
| 1. | 1000000 | Управління культури Херсонської міської ради | 05533356 | | |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1010000 | Управління культури Херсонської міської ради | 05533356 | | |
| (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 | 2155300000 |
| (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) |
| Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань — 4 998 997 гривень, у тому числі: | | | | | |
| загального фонду — 4 976 498 гривень | | | | | |
| спеціального фонду — 22 499 гривень | | | | | |

Конституції України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру"; 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, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Закон України "Про культуру", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдинної тарифної сітки"; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"; розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 1240р "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік"; розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 17.04.2025 № 347р "Про внесення змін до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 1240р "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Заложення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодільної творчої ініціативи, організації дозвілля. |

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування будинків культури та клубів | 4 976 498,00 | 0 | 4 976 498,00 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 22 499 | 22 499 | 22 499,00 |
| | УСЬОГО | 4 976 498,00 | 22 499 | 4 998 997,00 |

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 |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| | | | |
| Усього | | | |

1.1. Результативні показники Бюджетної програми:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Гривень | |
|--------------------|--|----------------|--|----------------|-----------|
| | | | | Загальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | затрат | | | | |
| 1.1 | кількість установ - всього | од. | Положення про управління культури Херсонської міської ради, затверджено рішенням міської ради від 17.12.2021 № 783; номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб № 1004991070014000317 | 4 | 4 |
| 1.2 | у т.ч будинків культури | од. | Положення про управління культури Херсонської міської ради, затверджено рішенням міської ради від 17.12.2021 № 783; номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб № 1004991070014000317 | 4 | 4 |
| 1.3 | середнє число окладів (ставка) - усього: | од. | Штатні розписи установ на 01.01.2025р. | 30,50 | 30,50 |
| 1.4 | середнє число окладів (ставка) керівних працівників | од. | Штатні розписи установ на 01.01.2025р. | 6,25 | 6,25 |
| 1.5 | середнє число окладів (ставка) спеціалістів | од. | Штатні розписи установ на 01.01.2025р. | 9,50 | 9,50 |
| 1.6 | середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатні розписи установ на 01.01.2025р. | 14,75 | 14,75 |
| 1.7 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.гривень | кошторис | 4 976,498 | 4 976,498 |
| 1.8 | Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | гривень | Кошторис | 22 499 | 22 499 |
| 2. продукту | | | | | |
| 2.1 | кількість відвідувачів - всього | осіб | Звіт 7-НК | 11 865 | 11 865 |
| 2.2 | у т.ч. безкоштовно | од. | Звіт 7-НК | 11 865 | 11 865 |
| 2.3 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | Звіт 7-НК | 190 | 190 |
| 2.4 | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати | од. | Звітні дані | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---------|--|--------|--------|--------|
| 3.1 | середні витрати на одного відвідувача | привень | розрахунково (відношення загальної суми витрат до загальної кількості відвідувачів) | 419 | 2 | 421 |
| 3.2 | середні витрати на проведення одного заходу | привень | розрахунково (відношення загальної суми витрат до загальної кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення) | 26 192 | 118 | 26 311 |
| 3.3 | середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | привень | розрахунково (відношення витрати на придбання предметів довгострокового користування (грн) до кількості придбаних предметів довгострокового користування (од.) | | 22 499 | 22 499 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунково (співвідношення кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду) | 0,00 | | 0,00 |
| 4.2 | відсоток забезпеченості видатками на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | % | розрахунково (відсоток забезпечення) | | 100,00 | 100,00 |

Начальник управління культури Херсонської міської ради




(підпис)

Світлана ДУМИНСКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

Директор департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Олександр ЄВСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.