

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)

№ 41 від 03.11.2025

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	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)
		Забезпечення діяльності надавців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 006 979 гривень, у тому числі:		загального фонду – 4 900 480 гривень спеціального фонду – 106 499 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 № 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 Єдиної тарифної сітки", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, 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 20.12.2024 № 1240р "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік", 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 20.12.2024 № 1240р "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік", 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 20.12.2024 № 1240р "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 27.10.2025 № 867р "Про внесення змін до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 1240р "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік".

6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики	
1	Замовлення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля.	

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:

привень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	затяльний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування будинків культури та клубів	4 900 480,00	0	4 900 480,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		106 499	106 499,00
	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року			0,00
	УСЬОГО	4 900 480,00	106 499	5 006 979,00

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			

гривень

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	заграт					
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 (ставок) - усього.	од.	Штатні розписи установ на 01.01.2025р.	30,50		30,50
1.4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи установ на 01.01.2025р.	6,25		6,25
1.5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи установ на 01.01.2025р.	9,50		9,50
1.6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи установ на 01.01.2025р.	14,75		14,75
1.7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. гривень	кошторис	4 900,480		4 900,480
1.8	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	Кошторис		106 499	106 499
2	продукт					
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

гривень

2.4	Кількість об'єднання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	Звітні дані		3	3
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного відвідувача	привень	розрахунково (відношення загальної суми витрат до загальної кількості відвідувачів)	413	9	422
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	привень	розрахунково (відношення загальної суми витрат до загальної кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення)	25 792	561	26 353
3.3	середні витрати 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.)		35 500	35 500
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) Олена ДУМИНСКА
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

В.о. директора, перший заступник директора департаменту бюджету і фінансів


(підпис) Олена ЧУХРАЄВА
(Власне ім'я, прізвище)

М.П.

