

Затверджено:
Фінансове управління
Білгород-Дністровської міської
ради Одеської області
Лісова Ірина Олексіївна
ЄДРПОУ: 02314961
Сертифікат: 10C07F

Дата: 07.02.2025 14:32

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09-01-2025

N 9

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради	(2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради	(2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)	(4) (0) (6) (0) (0) (8) (2) (8)	будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 898 456 гривень, у тому числі загального фонду - 6 848 456 гривень та спеціального фонду - 50 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI);

- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. № 2778-VI;

- Конституція України (Закон України овід 28.06.1996р. № 254к/96 - ВР);

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Підтримка творчих колективів, талановитих дітей та молоді діяльності національних спільнот та творчих об'єднань, розвиток культурного обміну.
	Забезпечення широкого доступу до культурних надбань через створення нової архітектури систем закладів культури і мистецтв міста на основі
	Популяризація і поширення якісного та різноманітного культурно-мистецького продукту серед якнайширших верств суспільства.
	Формування системи духовних цінностей, виховання патріотизму, поваги до символів та традицій, що є важливою соціальною складовою, шляхом

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
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 848 456	50 000	6 898 456
	Усього	6 848 456	50 000	6 898 456

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Розвиток культури Білгород-Дністровської міської територіальної громади – 2024-2026	-	15 000	15 000
	Усього	-	15 000	15 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість установ - усього	од.	Мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	43,00	-	43,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	3,00	-	3,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	-	-	-
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	13,50	-	13,50
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	11,00	-	11,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	-	-	-

8	середнє число окладів (ставок) робітників(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	2,00	-	2,00
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,(жінки)	осіб	Тарифікаційний список	6,00	-	6,00
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,(чоловіки)	осіб	Тарифікаційний список	7,50	-	7,50
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис ,звіт	6 848 456,00	50 000,00	6 898 456,00
12	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	кошторис	-	-	-
2	продукту					
1	кількість відвідувачів - усього(жінки)	осіб	Річний звіт,план роботи	33 247,00	-	33 247,00
2	кількість відвідувачів - усього(чоловіки)	осіб	Річний звіт,план роботи	31 148,00	-	31 148,00
3	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками(жінки)	осіб	Річний звіт,план роботи	245,00	-	245,00
4	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками(чоловіки)	осіб	Річний звіт,план роботи	200,00	-	200,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річний звіт	147,00	-	147,00
6	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис ,звіт	-	50 000,00	50 000,00
7	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Річний звіт	-	30 000,00	30 000,00
8	кількість реалізованих квитків	шт.	Річний звіт	-	450,00	450,00

9	Кількість відвідувачів за рахунок надання платних послуг з організації дозвілля населення(жінки)	осіб	Річний звіт,план роботи	-	6 500,00	6 500,00
10	Кількість відвідувачів за рахунок надання платних послуг з організації дозвілля населення(чоловіки)	осіб	Річний звіт,план роботи	-	5 500,00	5 500,00
11	Кількість безкоштовних відвідувачів(жінки)	осіб	Річний звіт,план роботи	-	10 740,00	10 740,00
12	Кількість безкоштовних відвідувачів(чоловіки)	осіб	Річний звіт,план роботи	-	9 260,00	9 260,00
3	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані	-	66,67	66,67
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	106,35	0,78	107,13
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	46 588,14	340,14	46 928,28
4	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	Відсоток виконання	відс.	Розрахункові дані	-	-	-

**Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи**

(підпис)

Н.В Швачка

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради

**Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу**

(підпис)

Задорожна О.Ю.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

07.02.2025

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}