

від 18-11-2025

N 67/01-05

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на2025рік

1.

(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради

(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника)(код за ЄДРПОУ)
2.

(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)

Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради

(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4)

(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)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)

(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 - 5 917 266 гривень, у тому числі загального фонду - 5 719 555 гривень та спеціального фонду - 197 711 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Закон України "Про культуру" від14.12.2010 р №1778 Наказ №1778 Наказ МФУ від26.08.2014 року №836 " Продеякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами,Положення про відділ культури,туризму.молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради затверджене ріш.Бібрської м/ради №1356 від13.07.2021 р.; Рішення Бібрської міської ради "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2025 рік " від 20.12.2024 року №5749;Рішення Бібрської міської ради" Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської териоріальної громади на 2025 рік"від14.03.2025 р. №5877;Рішення Бібрської міської ради " Про внесення змін до програм Бібрської міської територіальної громади" від09.05.2025 року №6006;Рішення Бібрської міської ради " Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2025 рік" від 09.05.2025 №6007;Рішення Бібрської міської ради " Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2025 рік" від 22.08.2025 №6241; Рішення Бібрської міської ради " Про внесення змін до програм Бібрської міської територіальної громади " від 14.11.2025 №6361 ;Рішення сесії Бібрської міської ради " Про внесення-змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2025 рік" №6363 від14.11.2025 року; Наказ відділу культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради" Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2025 рік" від 18.11.2025 №67/01-05
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення проведення робіт із заміни віконних конструкцій
3	Проведення суспільно корисних робіт
4	Придбання котла із встановленням
5	Поточний ремонт частини даху Народного дому с.Свірж
6	Придбання віконних конструкцій в Народний дім с.Бертишів
7	Придбання матеріалів в Народний дім с.Трибоківці

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

N 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.	5 207 885	15 000	5 222 885

2	Заміна віконних конструкцій.	20 000	-	20 000
3	Роботи з підтримання у готовності захисних споруд цивільного захисту	-	14 711	14 711
4	Поточний ремонт частини даху	198 670	-	198 670
5	Придбання будівельних матеріалів	50 000	-	50 000
6	Придбання віконних конструкцій	73 000	-	73 000
7	Придбання котла із встановленням	-	168 000	168 000
8	Придбання металопластикових конструкцій	20 000	-	20 000
9	Поточний ремонт частини цокольного приміщення (найпростіше укриття) Народного дому м.Бібрка.	150 000	-	150 000
Усього		5 719 555	197 711	5 917 266

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма капітального будівництва ,реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення 2025-2027 роки	348 670	-	348 670
Усього		348 670	-	348 670

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг витрат на проведення заходів з енергозбереження(металопластикові конструкції)	грн.	Розрахнок	20 000,00	-	20 000,00
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту частини цокольного приміщення(найпростіше укриття)Народного дому м.Бібрки	грн.	Кошторис	150 000,00	-	150 000,00
	Обсяг витрат на проведення заходів із поточного ремонту частини даху Народного дому села Свірж.	грн.	Розрахнок	198 670,00	-	198 670,00
	Придбання будівельних матеріалів	грн.	кошторис	50 000,00	-	50 000,00
	Придбання котла із встановленням	грн.	кошторис	-	168 000,00	168 000,00
	Витрати на проведення суспільно корисних робіт	грн.	Кошторис	-	14 711,00	14 711,00
	Обсяг витрат на проведення заходів з енергозбереження(придбання вікон)	грн.	Кошторис,рішення сесії	93 000,00	-	93 000,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	5 207 885,00	15 000,00	5 222 885,00
	кількість гуртків	од.	Внутрішній облік	120,00	-	120,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	27,00	-	27,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2,50	-	2,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,50	-	9,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	23,50	-	23,50
2	продукту					
	Площа встановлення металопластикової конструкцій	кв. м.	Розрахнок	2,52	-	2,52
	Площа на якій планується проведення поточного ремонту	м.кв.	Кошторис	100,00	-	100,00
	Площа на якій планується проведення поточного ремонту.	м.кв.	Розрахнок	189,00	-	189,00

	Площа витрат будівельних матеріалів для коридору Народного дому	кв. м.	Розрахнок	29,42	-	29,42
	Кількість котлів із встановленням	шт.	Розрахнок	-	1,00	1,00
	кількість осіб залучених до проведення суспільно корисних роботах	осіб	Розрахнок	-	2,00	2,00
	Площа встановлення віконних конструкцій	м.кв.	Розрахунок	19,78	-	19,78
	плановий обсяг доходів від реалізованих квитків	грн.	кошторис	-	15 000,00	15 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План заходів	740,00	-	740,00
	безкоштовно	осіб	Внутрішній облік	64 975,00	-	64 975,00
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Внутрішній облік	-	75,00	75,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Внутрішній облік	65 050,00	-	65 050,00
3	ефективності					
	Середня вартість заміни одного метра квадратного металопластикової конструкції	грн.	Розрахнок	7 936,00	-	7 936,00
	Середні витрати на проведення 1 м.кв.поточного ремонту	грн.	Розрахнок	1 500,00	-	1 500,00
	Середні витрати на проведення 1 м.кв.поточного ремонту.	грн.	Розрахнок	1 051,00	-	1 051,00
	Середні витрати на 1 м.кв.коридору Народного дому	грн.	Розрахнок	1 700,00	-	1 700,00
	Середні витрати на придбання котла із встановлення котла	грн.	Розрахнок	-	168 000,00	168 000,00
	середні витрати на одну особу ,яка залучена до суспільно корисних робіт	грн.	Розрахнок	-	7 356,00	7 356,00
	Середня вартість заміни одного метра квадратного віконних конструкцій	грн.	Розрахунок	4 702,00	-	4 702,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	7 015,00	-	7 015,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	80,00	-	80,00
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	-	200,00	200,00
4	якості					
	Відсоток заміни металопластикової конструкції до планової кількості	відс.	Розрахнок	100,00	-	100,00
	Питома вага забезпечення проведення поточного ремонту до загальної потреби закладів культури	відс.	Розрахнок	100,00	-	100,00
	Питома вага забезпечення проведення поточного ремонту даху до загальної потреби закладів культури	відс.	Розрахнок	100,00	-	100,00
	Питома вага закупівлі будівельних матеріалів	відс.	Розрахнок	100,00	-	100,00
	Відсоток придбання котла із встановленням до планової кількості	відс.	Розрахнок	-	100,00	100,00
	питома вага виконання суспільно корисних робіт	відс.	Розрахнок	-	100,00	100,00
	Відсоток заміни віконних конструкцій до планової кількості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

Люся СУРМАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Орися СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

24.11.2025

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}