

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.03.2025 р. № 09-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури Кегичівської селищної ради			44013925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Кегичівської селищної ради			44013925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2053900000
	(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3177737 гривень , у тому числі загального фонду – 2932637 гривень та спеціального фонду – 245100 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2025 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Закон України від 08.09.2005р. №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України "Про позашкільну освіту", Постанови Кабінету Міністрів України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, накази Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Міністерства фінансів України, рішення LXXXIII сесії Кегичівської селищної ради VIII скликання від 24 грудня 2024 року №9144 "Про бюджет Кегичівської селищної територіальної громади на 2025 рік", рішення LXXXVII сесії Кегичівської селищної ради VIII скликання від 28 лютого 2025 року №9231 "Про внесення змін та доповнень до рішення LXXXIII сесії Кегичівської селищної ради VIII скликання від 24 грудня 2024 року №9144 "Про бюджет Кегичівської селищної територіальної громади на 2025 рік" та додатків до нього",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Естетичне виховання дітей та юнацтва

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2 932 637	245 100	3 177 737
Усього		2 932 637	245 100	3 177 737

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини на 2025-2028 роки	97 200	0	97 200
Усього		97 200	0	97 200

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	затрат					
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистичний звіт	8,00	0,00	8,00
	кількість установ - усього	од.	мережа закладів	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі шкіл мистецтв	од.	мережа закладів	2,00	0,00	2,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	19,01	1,56	20,57
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,51	0,00	15,51
	середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	видатки на отримання освіти у дитячих музичних школах-всього	грн.	кошторис	2 932 637,00	245 100,00	3 177 737,00
	видатки загального фонду на отримання освіти у дитячих музичних школах	грн.	кошторис	2 932 637,00	0,00	2 932 637,00
	видатки на отримання освіти у дитячих музичних школах за рахунок батьківської плати	грн.	кошторис	0,00	245 100,00	245 100,00
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячих музичних школах	осіб	статистичний звіт	232,00	0,00	232,00
	середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання	осіб	статистичний звіт	44,00	0,00	44,00
3	ефективності					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	видатки загального фонду на отримання освіти у дитячих музичних школах, видатки на отримання освіти у дитячих музичних школах за рахунок батьківської плати: середня кількість учнів, які отримують освіту дитячих музичних школах	12 641,00	1 056,00	13 697,00
	у числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	видатки на отримання освіти у дитячих музичних школах за рахунок батьківської плати: середня кількість учнів, які отримують освіту дитячих музичних школах	0,00	1 056,00	1 056,00
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячих музичних школах: середнє число ставок педагогічного персоналу	15,00	0,00	15,00
4	якості					
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у дитячих музичних школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячих музичних школах звітного періоду: середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячих музичних школах минулого періоду	16,00	0,00	16,00
	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в дитячих музичних школах	відс.	видатки на отримання освіти у дитячих	0,00	7,96	7,96

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

музичних школах за
рахунок батьківської плати:
видатки на отримання
освіти у дитячих
музичних школах, всього

Начальник відділу культури Кегичівської селищної ради

ПОГОДЖЕНО

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Заступник начальника фінансового відділу Кегичівської селищної ради

10.03.2025 р.

М.П.



[Signature]
(підпис)

Ганна КОНОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Оксана ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.03.2025 р. № 09-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури Кегичівської селищної ради			44013925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Кегичівської селищної ради			44013925
	(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	2053900000
	(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5540506 гривень , у тому числі загального фонду – 5537736 гривень та спеціального фонду – 2770 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2025 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Закон України від 08.09.2005р. №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Постанови Кабінету Міністрів України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, накази Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Міністерства фінансів України, рішення LXXXIII сесії Кегичівської селищної ради VIII скликання від 24 грудня 2024 року №9144 "Про бюджет Кегичівської селищної територіальної громади на 2025 рік", рішення LXXXVII сесії Кегичівської селищної ради VIII скликання від 28 лютого 2025 року №9231 "Про внесення змін та доповнень до рішення LXXXIII сесії Кегичівської селищної ради VIII скликання від 24 грудня 2024 року №9144 "Про бюджет Кегичівської селищної територіальної громади на 2025 рік" та додатків до нього", .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Естетичне виховання громадян

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

№ 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	5537736,00	2770,00	5540506,00
	Усього	5537736,00	2770,00	5540506,00

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
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини на 2025-2028 роки	227485,00	0,00	227485,00
	Усього	227485,00	0,00	227485,00

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	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	5537736,00	0,00	5537736,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	16,25	0,00	16,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	11,25	0,00	11,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	28,50	0,00	28,50
1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ - усього	од.	мережа закладів	20,00	0,00	20,00
	кількість установ у тому числі центрів дозвілля	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа закладів	19,00	0,00	19,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	календарний план	8000,00	0,00	8000,00
	кількість відвідувачів в тому числі безкоштовно	осіб	календарний план	8000,00	0,00	8000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	календарний план	25,00	0,00	25,00

	кількість клубних формувань	од.	видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладів:кількістьзаходів,які і забезпечують організацію культурного дозвілля населення	99,00	0,00	99,00
	кількість дозвіллевих об'єктів	од.	видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладів:кількість відвідувачів всього	62,00	0,00	62,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	календарний план	221509,00	0,00	221509,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	календарний план	692,00	0,00	692,00
	кількість постійно-діючих протягом року клубних формувань в загальній їх кількості	од.	календарний план	99,00	0,00	99,00
	кількість діючих об'єктів в загальній кількості	од.	календарний план	62,00	0,00	62,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість відвідувачів в плановому періоді:кількість відвідувачів в попередньому періоді*100%	40,30	0,00	40,30
	динаміка збільшення проведення заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість заходів,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення в плановому періоді:кількість таких же заходів в попередньому періоді*100%	8,70	0,00	8,70

Начальник відділу культури Кегичівської селищної ради



Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Заступник начальника фінансового відділу Кегичівської селищної ради

16.03.2025 р.

М.П.

(підпис)

(підпис)

Ганна КОНОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)