

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.04.2025 р. № 15-00

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.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2053900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –731994 гривень , у тому числі загального фонду – 731994 гривень та спеціального фонду – 0 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 "Про бухгалтерський облік", 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 Кегичівської селищної ради LXXXIII сесії VIII скликання від 24 грудня 2024 року №9144 "Про бюджет Кегичівської селищної територіальної громади на 2025 рік", рішення LXXXIX сесії Кегичівської селищної ради VIII скликання від 17 квітня 2025 року №9390 "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	Фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку і своєчасністю подання бюджетної і фінансової звітності
---	---

7. Мета бюджетної програми

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування закладів культури. контроль за веденням бухгалтерського обліку і своєчасністю подання бюджетної і фінансової звітності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності та функціонування централізованої бухгалтерії	731 994	0	731 994
	Усього	731 994	0	731 994

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			

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 установ	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	в т.ч. центральних бухгалтерій	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок). усього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок). спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-мистецьких закладів	грн.	кошторис	731 994,00	0,00	731 994,00
2	продукту					
	кількість складених форм звітності	од.	розрахунки	448,00	0,00	448,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість складених кошторисів	од.	розрахунки	90,00	0,00	90,00
3	ефективності					
	кількість складених форм звітності на одного спеціаліста	од.	кількість складених форм звітності: середнє число окладів (ставок) спеціалістів	149,00	0,00	149,00
	кількість складених кошторисів на одного спеціаліста	од.	кількість складених кошторисів: середнє число окладів (ставок) спеціалістів	30,00	0,00	30,00
4	якості					
	кількість вчасно складених форм	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00
	кількість вчасно складених кошторисів	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури Кегичівської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

24.04.2025 р.

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Ганна КОНОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.04.2025 р. № 15-08

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 –5676731 гривень , у тому числі загального фонду – 5673961 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", . рішення LXXXIX сесії Кегичівської селищної ради VIII скликання від 17 квітня 2025 року №9390 "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	5 673 961	2 770	5 676 731
	Усього	5 673 961	2 770	5 676 731

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	227 485	0	227 485
	Усього	227 485	0	227 485

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	5 673 961,00	0,00	5 673 961,00
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
	кількість відвідувачів в тому числі безкоштовно	осіб	календарний план	8 000,00	0,00	8 000,00
	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: кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	52,00	0,00	52,00
	кількість дозвіллевих об'єктів	од.	видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладів: кількість відвідувачів всього	63,00	0,00	63,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	календарний план	226 958,00	0,00	226 958,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	календарний план	709,00	0,00	709,00
	кількість постійно-діючих протягом року клубних формувань в загальній їх кількості	од.	календарний план	52,00	0,00	52,00
	кількість діючих об'єктів в загальній кількості	од.	календарний план	63,00	0,00	63,00
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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

24.04.2025 р.

М.П.




(підпис)

Ганна КОНОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.04.2025 р. № 15 - 08

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 – 3240689 гривень , у тому числі загального фонду – 2995589 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", рішення LXXXIX сесії Кегичівської селищної ради VIII скликання від 17 квітня 2025 року №9390 "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)	2 995 589	245 100	3 240 689
Усього		2 995 589	245 100	3 240 689

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	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	працівників					
	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
	видатки на отримання освіти у дитячих музичних школах-всього	грн.	кошторис	2 995 589,00	245 100,00	3 240 689,00
	видатки загального фонду на отримання освіти у дитячих музичних школах	грн.	кошторис	2 995 589,00	0,00	2 995 589,00
	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	12 912,00	1 056,00	13 968,00
	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	16,00	0,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
			кількість учнів, які отримують освіту у дитячих музичних школах минулого періоду			
	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в дитячих музичних школах	відс.	видатки на отримання освіти у дитячих музичних школах за рахунок батьківської плати: видатки на отримання освіти у дитячих музичних школах, всього	0,00	7,96	7,96

Начальник відділу культури Кегичівської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради




(підпис)

Ганна КОНОШКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.04.2025 р. № 15-08

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.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	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 – 3327050 гривень , у тому числі загального фонду – 3319060 гривень та спеціального фонду – 7990 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 "Про бібліотеки і біблотечну справу", Закон України від 08.09.2005р. №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", 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 Кегичівської селищної ради LXXXIII сесії VIII скликання від 24 грудня 2024 року №9144 "Про бюджет Кегичівської селищної територіальної громади на 2025 рік", рішення LXXXIX сесії Кегичівської селищної ради VIII скликання від 17 квітня 2025 року №9390 "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	Духовне виховання громадян. передусім дітей та юнацтва

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3 319 060	7 990	3 327 050
Усього		3 319 060	7 990	3 327 050

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	29 050	0	29 050
Усього		29 050	0	29 050

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					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа закладів	24,00	0,00	24,00
	видатки загального фонду	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.№2)	3 319 060,00	0,00	3 319 060,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	списання бібліотечного фонду	грн.	календарний план	7 000,00	0,00	7 000,00
	бібліотечний фонд	грн.	календарний план	2 079 523,00	0,00	2 079 523,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	календарний план	2,00	0,00	2,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	календарний план	90,10	0,00	90,10
	число читачів	тис. осіб	календарний план	8,50	0,00	8,50
	кількість книговидач	од.	календарний план	135 840,00	0,00	135 840,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8 490,00	0,00	8 490,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	390,00	0,00	390,00
4	якості					
	динаміка збільшення числа читачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	4,00	0,00	4,00

Начальник відділу культури Кегичівської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

24.04.2025 р.

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Ганна КОНОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)