

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму виконавчого комітету

(найменування головного розпорядника

Заводської міської ради

коштів місцевого бюджету)

11.04.2025 р. № 6

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Заводської міської ради			43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культ. і туризму виконавчого комітету Заводської міської ради			43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1655800000
	(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 –4971200 гривень , у тому числі загального фонду – 4871200 гривень та спеціального фонду – 100000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
Закон України " Про освіту " від 05.09.2017 р. №2145-VIII (зі змінами та доповненнями)
"Стратегія розвитку Заводської міської територіальної громади на 2023-2027 роки",затверджена рішенням 34 сесії Заводської міської ради 8 скликання від 05.10.2023 року №5
"Комплексна програма розвитку мистецтва,культури ,туризму та збереження нематеріальної культурної спадщини на 2025 рік" ,затверджена рішенням 46 сесії Заводської міської ради 8 скликання від 21.11.2024 року №17
Рішення 47 сесії Заводської міської ради 8 скликання від 18.12.2024 року №4 "Про бюджет Заводської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення задоволення потреб дітей у сфері спеціальної освіти
---	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання первинних професійних навичок і вмінь ,необхідних для їхньої подальшої самореалізації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
3	Пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей ,розвиток їх мистецьких здібностей
4	Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
5	Підтримка творчої ініціативи учнів та викладачів дитячої музичної школи
6	Збільшення контингенту учнів у КЗ "Заводська дитяча музична школа"
7	Підвищення кваліфікації викладачів
8	Сприяння участі вихованців ДМШ у всеукраїнських,міжнародних конкурсах
9	Створення умов для інклюзивної мистецької освіти початкового рівня

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на з/плату,оплата енергоносіїв	4 639 200	0	4 639 200
2	Фінансове забезпечення діяльності установи	232 000	0	232 000
3	Придбання музичних інструментів	0	100 000	100 000
	Усього	4 871 200	100 000	4 971 200

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	"Комплексна програма розвитку мистецтва,культури ,туризму та збереження нематеріальної культурної спадщини на 2025 рік" ,затверджена рішенням 46 сесії Заводської міської ради 8 скликання від 21.11.2024 року №17	4 871 200	100 000	4 971 200
2		0	0	0
	Усього	4 871 200	100 000	4 971 200

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 теоретично-хорових дисциплін, відділ образотворчо - декоративного мистецтва)	од.	Звіт форма №1-МШ	4,00	0,00	4,00
	кількість установ - усього	од.	Звіт форма №1-МШ	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Звіт форма №1-МШ	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 № 60	24,50	0,00	24,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 № 60	15,00	0,00	15,00
2	продукту					
	кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	Звіт форма №1-МШ	42,00	0,00	42,00
	Кількість учнів у музичній школі	осіб	Звіт форма №1-МШ	164,00	0,00	164,00
	Кількість учнів, які брали участь у міжнародних, всеукраїнських конкурсах	осіб	Звіт форма №1-МШ	77,00	0,00	77,00
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Звіт форма №1-МШ	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Річний кошторис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024	29 702,00	0,00	29 702,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Річний кошторис (рішення 47 сесії 8 скл. від 18.12.2024 №4	0,00	610,00	610,00
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості учнів , які отримують освіту у музичній школі у плановому періоді (кількість учнів -164) відповідно до фактичного показника попереднього періоду (к-сть дітей 150)	відс.	Розрахунково	9,00	0,00	9,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради

Начальник фінансового відділу

18.04.2025 р.

М.П.




(підпис)

Юлія КРАСНОЛУЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму виконавчого комітету

(найменування головного розпорядника

Заводської міської ради

коштів місцевого бюджету)

11.04.2025 р. № 6

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Заводської міської ради			43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Заводської міської ради			43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1655800000
	(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 –2235000 гривень , у тому числі загального фонду – 2235000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI і змінами та доповненнями
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"№33/95-ВР від 27.01.1995 р.
"Стратегія розвитку Заводської міської територіальної громади на 2023-2027 роки",затверджена рішенням 34 сесії Заводської міської ради 8 скликання від 05.10.2023 року №5
"Комплексна програма розвитку мистецтва,культури ,туризму та збереження нематеріальної культурної спадщини на 2025 рік" ,затверджена рішенням 46 сесії Заводської міської ради 8 скликання від 21.11.2024 року №17
Рішення 47 сесії Заводської міської ради 8 скликання від 18.12.2024 року №4 "Про бюджет Заводської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1.	Надання послуг та підвищення якості бібліотечного обслуговування мешканців громади
----	--

7. Мета бюджетної програми

Удосконалення системи надання комплексу послуг, які забезпечуватимуть задоволення запитів і потреб користувачів в книзі та інших носіях інформації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для ініціювання новачій , спрямованих на впровадження актуальних форм і методів бібілотечного - інформаційного обслуговування різних груп користувачів
2	Надання бібліотечних послуг в режимі пріоритетного обслуговування користувачам з особливими потребами
3	Виховання національно-патріотичної свідомості у дітей та підлітків шляхом популяризації літератури
4	Проведення тематично спрямованих заходів серед населення різних вікових категорій
5	Розширення можливостей бібліотечного Інтернет-центру (навчання населення вікової групи 60 +)
6	Поліпшення фахової підготовки і підвищення кваліфікації працівників бібліотек, професійна самоосвіта

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на з/плату,оплата енергоносіїв	1 733 000	0	1 733 000
2	Фінансове забезпечення установи та надання якісних послуг населенню	502 000	0	502 000
Усього		2 235 000	0	2 235 000

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	"Комплексна програма розвитку мистецтва,культури ,туризму та збереження нематеріальної культурної спадщини на 2025 рік", затверджена рішенням 46 сесії Заводської міської ради 8 скликання від 21.11.2024 року №17	2 235 000	0	2 235 000
Усього		2 235 000	0	2 235 000

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 (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №60	3,25	0,00	3,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №60	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №60	3,50	0,00	3,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа установ	6,00	0,00	6,00
2	продукту					
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звіт форма №6-НК	594,90	0,00	594,90
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звіт форма №6-НК	36,90	0,00	36,90
	Число відвідувачів	тис.осіб	Звіт форма №6-НК	2,50	0,00	2,50
	кількість книговидач	од.	Звіт форма №6-НК	45 376,00	0,00	45 376,00
	К-сть сторінок у соціальних мережах	од.	Звіт форма №6-НК	7,00	0,00	7,00
	К-сть комп'ютерів з доступом до мережі-інтернет	од.	Реєстри бухгалтерського обліку	8,00	0,00	8,00
	К-сть мультимедійного обладнання	од.	Реєстри бухгалтерського обліку	6,00	0,00	6,00
	З числа відвідувачів особи віком до 6 років	тис.осіб	Звіт форма №6-НК	0,04	0,00	0,04
	З числа відвідувачів особи від 60 років	тис.осіб	Звіт форма №6-НК	0,43	0,00	0,43
	З числа відвідувачів жінки	тис.осіб	Звіт форма №6-НК	1,56	0,00	1,56
	Кількість інформаційно- масових заходів	од.	Звіт форма №6-НК	210,00	0,00	210,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Звіт форма №6-НК	6,40	0,00	6,40
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Річний кошторис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №4)	894,00	0,00	894,00
4	якості					
	Динаміка бібліотечного обслуговування мешканців громади	відс.	розрахунково	75,00	0,00	75,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради

Начальник фінансового відділу

18.04.2025 р.

М.П.



(підпис)

Юлія КРАСНОЛУЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму виконавчого комітету

(найменування головного розпорядника

Заводської міської ради

коштів місцевого бюджету)

11.04.2025 р. № 6

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Заводської міської ради			43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Заводської міської ради			43973178
	(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	1655800000
	(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 – 6720000 гривень , у тому числі загального фонду – 6720000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру " від 14.12.2010 р. №2778-VI
"Стратегія розвитку Заводської міської територіальної громади на 2023-2027 роки",затверджена рішенням 34 сесії Заводської міської ради 8 скликання від 05.10.2023 року №5
"Комплексна програма розвитку мистецтва,культури ,туризму та збереження нематеріальної культурної спадщини на 2025 рік" ,затверджена рішенням 46 сесії Заводської міської ради 8 скликання від 21.11.2024 року №17
Рішення 47 сесії Заводської міської ради 8 скликання від 18.12.2024 року №4 "Про бюджет Заводської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення , задоволення творчого самовираження громадян
---	---

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації змістовного дозвілля та відпочинку різних вікових категорій населення
2	Створення умов для розвитку аматорської народної творчості,популяризація кращих мистецьких надбань
3	Відродження української культури (збереження народних традицій ,свят, обрядів)
4	Підвищення рівня масового відпочинку та культурно- просвітницької роботи серед молоді громади
5	Національно - патріотичне ,моральне,естетичне і духовне виховання дітей та юнацтва
6	Підвищення рівня кадрового забезпечення закладів культури
7	Модернізація та зміцнення матеріально- технічної бази закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на з/плату, оплата енергоносіїв	6 247 000	0	6 247 000
2	Фінансове забезпечення установи та надання якісних послуг населенню	473 000	0	473 000
Усього		6 720 000	0	6 720 000

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	"Комплексна програма розвитку мистецтва,культури ,туризму та збереження нематеріальної культурної спадщини на 2025 рік" ,затверджена рішенням 46 сесії Заводської міської ради 8 скликання від 21.11.2024 року №17	6 720 000	0	6 720 000
Усього		6 720 000	0	6 720 000

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.	Річний кошторис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №4)	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №60)	18,00	0,00	18,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №60)	6,00	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №60)	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №60)	29,00	0,00	29,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа установ	4,00	0,00	4,00
	Кількість аматорських формувань	од.	звіт форма №7-НК	35,00	0,00	35,00
	- з них мають звання "народний"	од.	звіт форма №7-НК	6,00	0,00	6,00
	Кількість учасників аматорських формувань	осіб	звіт форма №7-НК	460,00	0,00	460,00
	- з них жінки	осіб	звіт форма №7-НК	384,00	0,00	384,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт форма №7-НК	10 082,00	0,00	10 082,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт форма №7-НК	159,00	0,00	159,00
	З кількості відвідувачів особи з інвалідністю	осіб	звіт форма №7-НК	146,00	0,00	146,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Річний кошторис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №4)	42 264,15	0,00	42 264,15
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Річний кошторис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №4)	666,53	0,00	666,53
4	якості					
	Динаміка надання послуг з організації культурного дозвілля населення	відс.	Розрахунково	80,00	0,00	80,00

• Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

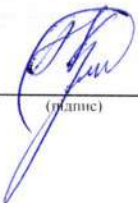
Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради

Начальник фінансового відділу

18.04.2025 р.

М.П.




(підпис)

Юлія КРАСНОЛУЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Світлана ПЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

11.04.2025

м.Заводське

№ 06

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2025 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами і доповненнями), зареєстрованим Міністерством юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880, рішенням п'ятдесят першої сесії міської ради восьмого скликання від 10 квітня 2025 року «Про внесення змін до показників бюджету Заводської міської територіальної громади на 2025 рік» (код бюджету 16558000000)

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2025 рік відділу культури і туризму виконавчого комітету Заводської міської ради, а саме:

- ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»
- ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
- ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»



Начальник відділу культури і туризму
виконавчого комітету Заводської
міської ради

Юлія КРАСНОЛУЦЬКА



**ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

18.04.2025

м.Заводське

№ 14

Про погодження паспортів
бюджетних програм
відділу культури і туризму виконавчого комітету
Заводської міської ради на 2025 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами і доповненнями), зареєстрованим Міністерством юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880, рішення п'ятдесят першої сесії міської ради восьмого скликання від 10 квітня 2025 року № 2 «Про внесення змін до показників бюджету Заводської міської територіальної громади на 2025 рік»(код бюджету1655800000).

Погодити паспорти бюджетних програм на 2025 рік відділу культури і туризму виконавчого комітету Заводської міської ради в новій редакції, а саме:

- ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».

Начальник фінансового відділу
виконавчого комітету Заводської
міської ради

Світлана ІЩЕНКО