

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 і туризму виконавчого комітету

(найменування головного розпорядника

Заводської міської ради

коштів місцевого бюджету)

14.11.2025 р. № 18

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р			43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р			43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 – 1085000 гривень , у тому числі загального фонду – 1085000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 р.№254/96 зі змінами та доповненнями

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI і змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 " Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ", зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 " Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів " зі змінами

Постанова КМУ №1298 від 30.08.2001 р. " Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери "

Закон України " Про культуру" від 14.12.2010 р.№2778-VI

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування апарату відділу культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 085 000	0	1 085 000
	Усього	1 085 000	0	1 085 000

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 штатних одиниць	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
2	продукту					
	кількість підпорядкованих установ	од.	мережа	14,00	0,00	14,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	542,50	0,00	542,50
4	якості					

1	2	3	4	5	6	7
	Відсоток кількості закладів, що обслуговуються	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради

Начальник фінансового відділу

17.11.2025 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)

14.11.2025 р. № 18

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р			43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р			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 – 4848200 гривень та спеціального фонду – 123000 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

Створення умов для набуття здобувачами 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	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на з/плату, оплата енергоносіїв	4 616 200	0	4 616 200
2	Фінансове забезпечення діяльності установи	232 000	23 000	255 000
3	Придбання музичних інструментів	0	100 000	100 000
	Усього	4 848 200	123 000	4 971 200

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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
				9,00	0,00	9,00
1	затрат					
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	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 скл. від 18.12.2024 №4	29 562,20	750,00	30 312,20
	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.		9,00	0,00	9,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО.

Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради

Начальник фінансового відділу

17.11.2025 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Юлія КРАСНОЛУЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 і туризму виконавчого комітету

(найменування головного розпорядника

Заводської міської ради

коштів місцевого бюджету)

14.11.2025 р. № 118

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р			43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р			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 –6889000 гривень , у тому числі загального фонду – 6824000 гривень та спеціального фонду – 65000 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на з/плату, оплата енергоносіїв	6 316 000	0	6 316 000
2	Фінансове забезпечення установи	508 000	65 000	573 000
	Усього	6 824 000	65 000	6 889 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	6 824 000	65 000	6 889 000
	Усього	6 824 000	65 000	6 889 000

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 скл. від 18.12.2024 № 4)	6 824 000,00	65 000,00	6 889 000,00
	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)	42 918,23	408,81	43 327,04
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Річний кошторис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №4)	676,85	6,44	683,29
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

17.11.2025 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Юлія КРАСНОЛУЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)