

ЗАТВЕРДЖЕНО

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, Долинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0624 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953200000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 980 855 гривень, у тому числі загального фонду - 2 900 855 гривень та спеціального фонду - 80 000 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р № 2456-УІ, закон України "Про культуру" (зі змінами) від 14.12.2010р № 2778-УІ, закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1999р №249/95-ВР, наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р №608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення окремих ефективності бюджетних програм" (зі змінами), спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010р. № 1150/041 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення міської ради від 23.12.2024 р № 3028-51/2024. «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2025 рік (код бюджету 09532000000)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення заходів направлених на збереження і розвиток культурного надбання

7. **Мета бюджетної програми**

Вилучення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. **Завдання бюджетної програми**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Заходи в галузі культури і мистецтва, а саме пошук, виявлення збір, збереження, відновлення та пропагування історичної, духовної та культурної спадщини	2 900 855	80 000	2 980 855
	Усього	2 900 855	80 000	2 980 855

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Усього	3	4	5
	Усього			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1 Заходи в галузі культури і мистецтва, а саме пошук, виявлення збір, збереження, відновлення та пропагування історичної, духовної та культурної спадщини

1	запат витрати на забезпечення діяльності музею	грн	Кошторис	2 400 255	80 000	2 480 255
	кількість установ	од	розподіл за мережею	1		1
	кількість шпалтин одинач	од	Шпалтин розпис	11,25		11,25
	кількість заходів виставок	од	План	85		85
	площа приміщень загальна	м кв	Проектно-кошторисна документація	1 120		1 120
	площа виставкова	м кв	Проектно-кошторисна документація	224		224
	вартість на проведення заходів виставок	грн	Кошторис	500 600		500 600
2	продукту	од	Звітність	8 000		8 000
	кількість екскурсій та виставок	од	Звітність	3 000		3 000
	кількість учасників заходів	од	Звітність	5 000		5 000
	кількість відвідувачів музею загальна	од	Звітність	2 668		2 668
	кількість відвідувачів музею за реалізованими квитками	од	Звітність	800		800
	кількість відвідувачів музею безкоштовно	од	Звітність	80 000		80 000
	плановий обсяг доходів музею з т ч від реалізації квитків	грн	Звітність	2 668		2 668
	ефективності	од	Звітність			
3	ефективності	од	Розрахунок	30		30
	середня вартість одного квитка	грн	Розрахунок	213 356		213 356
	витрати на утримання одного працівника	грн	Розрахунок	166,87		166,87
	середні витрати одного відвідувача	грн	Розрахунок	2 590		2 590
	середні витрати на 1 м кв. площі	грн	Розрахунок			
4	якості	відс	Розрахунок	100		100
	Динаміка збільшення екскурсій та виставок	відс	Розрахунок	134		134
	динаміка збільшення відвідувачів, учасників у плановому періоді	відс	Розрахунок	36		36
	вартість предметів, що експонуються у загальній виставці експонатів основного фонду музею	відс	Розрахунок			

І. МЕЛЬНИКОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

С. ДЕМЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. о. Начальника відділу культури
Долішської міської ради

Начальниця фінансового управління

06.04.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури (найменування відповідального виконавця)	44011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 744 590 гривень, у тому числі загального фонду - 10 384 590 гривень, та спеціального фонду - 360 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Постанова КМУ №1298 від 30.08.02р "Про оплату праці працівників з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", Постанова КМУ №510 від 30.05.97р "Про мінімальні соціальні норми забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні", рішення міської ради від 23.12.2024р №3029-51/2024 "Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2025р."

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності бібліотек

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1. Забезпечення умов для реалізації прав людей на бібліотечне обслуговування та вільний доступ до інформації, задоволення і формування культурно-освітніх і духовних потреб користувачів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація заходів із забезпечення культурного дозвілля населення	10 384 590	360 000	10 744 590
	Усього	10 384 590	360 000	10 744 590

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	Реалізація заходів із забезпечення культурного дозвілля населення					
1	заграт					
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа закладів	1		1
	Середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	67,75		67,75
	Середнє число окладів (ставок) нарівні	од.	Штатний розпис	25		25
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	24		24
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	18,75		18,75
	Бюджетні призначення	грн.	Колторис	10 384 590		10 384 590
	Витрати на придбання книг	грн.	Колторис	200 000		200 000
	Витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Колторис	130 000		130 000
	Ведатки на забезпечення діяльності ЦБС	грн.	Колторис	30 000		30 000
2	продукту					
	Число читачів	осіб	Звітність установ	24 990		24 990
	Бібліотечний фонд	грн.	Головна книга	1 729 406		1 729 406
	Бібліотечний фонд	тис.	Книга сумарного об'єму	249		249
	Кількість виготовлених	тис.	Звітність установ	450		450
	Кількість придбаних книг	од.	Колторис	500		500
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Колторис	1		1
3	ефективності					
	Кількість виготовлених на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 183,67		9 183,67
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	446,68		446,68
	Середні витрати на придбання книг	грн.	Накладна	400		400
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	130 000		130 000
4	інвести					
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	100		100
	Динаміка збільшення кількості читачів	відс.	Розрахунок	100		100
	Відсоток придбаних книг	відс.	Книга сумарного об'єму	100		100
	Відсоток виконаних капітальних ремонтів	відс.	Колторис	100		100

В.о. Начальника відділу культури
Долішської міської ради

06.02.2015

Начальниця фінансового управління
Долішської міської ради

(підпис)
(підпис)

І. МЕЛЬНИКОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
С. ДЕМЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури (найменування відповідального виконавця)	44011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953200000 (код бюджету)
		0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 1 758 613,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 758 613,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства культури від 01.07.2017р №892 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культури", рішення міської ради від 23.12.24 рік, №3029-51/2024 "Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2025 рік

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

№ з/п	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищах,селах,об'єднаних територіальних громадах у сфері культури	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління у відповідній сфері.

8. Завдання бюджетної програми

Закладня	
№ з/п	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, ефективного управління закладами культури
1	гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	1 758 613,00		1 758 613,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 758 613,00		1 758 613,00
	Усього			

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				3	4	
				5	6	7
1	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат	од.	Штатний розпис		5	5
	Кількість штатних одиниць	трн	Кошторис		351 723	351 723
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Кошторис		1 758 613	1 758 613
	Відатки на утримання установи	од.	Мережа закладів		1	1
	Кількість установ				810	810
2	продукту	од.	Журнал реєстрації		810	810
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг				810	810
3	ефективності	од.	Журнал реєстрації			
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного громадянина				100	100
4	якості	відс.	Земельність установ			
	Відсоток виконано виконаних листів, звернень, заяв, скарг					

І. МЕЛЬНИКОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

С. ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.о. Начальника відділу культури
Долішської міської ради

(Підпис)
(Підпис)



Начальниця відділу культури
Долішської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури (найменування відповідального виконавця)	44011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953200000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 658 910 гривень, у тому числі загального фонду - 1 658 910 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетна кодеса України, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. №636 "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України від 14.12.2010 року №2778-У "Про культуру" із внесенням змін, наказ Міністерства Фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150д4 "Про затвердження місцевого бюджету у галузі "Культура" додаткової миської ради від 23.12.2023 №3029-51/2024 "Про бюджет Далинської міської територіальної громади на 2025 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток закладів культури, забезпечення фінансування ведення бухгалтерського обліку та звітності.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центральної бухгалтерії

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Зобезпечення діяльності центральної бухгалтерії	1 658 910		1 658 910
	Усього	1 658 910		1 658 910

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	Забезпечення діяльності центральної бухгалтерії					
1	затрат					
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа закладів		1	1
	Середнє число оплатів (ставка) - всього	од.	Штатний розпис		5	5
	Обсяг видатків на реалізацію завдань	грн.	Кашторис	1 658 910		1 658 910
2	продукту					
	Кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів		26	26
	Кількість особових рахунків	шт.	Звітність		16	16
	Кількість складених і оброблених документів, звітів, договорів, довідок	шт.	Довідка головного бухгалтера		800	800
3	ефективності					
	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		5,2	5,2
	кількість рахунків , які обслуговує 1 штатна одиниця	шт.	Розрахунок		3,2	3,2
4	якості					
	Відсоток власної поданих документів, звітів, договорів, довідок	відс.	Розрахунок		100	100

В.о. Начальника відділу культури
Доліньської міської ради

Начальниця фінансово-управлінської



(підпис)

І. МЕЛЬНИКОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

С. ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відаті культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відаті культури (найменування відповідального виконавця)	44011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953200000 (код бюджету)
		0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 400 000 гривень, у тому числі загального фонду - 400 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №536 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів", Закон України від 14.12.2010 року №2778-У "Про культуру" та внесені змінами наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/4 "Про затвердження місцевого бюджету в галузі "Культура", рішення міської ради від 23.12.2024р. 3029-51/2024 "Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток української культури, підтримка культурного розмаїття, збереження надбання та охорона історичного середовища естетичного виховання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забезпечення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів	400 000		400 000
	Усього	400 000		400 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма культурно-мистецьких заходів відділу культури Долинської міської ради на 2022-2024 роки	400 000		400 000
	Усього	400 000		400 000

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	Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів					
	1 задрат					
	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	Кошторис	400 000		400 000
2	продукту					
	Кількість заходів - Усього	од	Календарний план		84	84
3	ефективності					
	Середня вартість на проведення одного заходу - Усього	грн	Розрахунок	4 761,9		4 761,9
4	якості					
	Відсоток проведених заходів	відс	Розрахунок	100		100

В. о. Начальника відділу культури
Долинської міської ради

Начальниця фінансового управління

06. 02. 2025

С. ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г. МЕЛЬНИКОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	10000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури (найменування відповідального виконавця)	44011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 14 060 814 гривень, у тому числі загального фонду - 13 210 814 гривень, та спеціального фонду - 850 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Назва Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Закон України від 14.12.2010р №2776-У "Про культуру" із внесеннями змін, наказ Міністерства Фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження місцевого бюджету в галузі Культура", рішення міської ради від 23.12.2024р №3029-5/2024" Про Бюджет Долинської міської територіальної громади на 2025 рік.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів	13 210 814	850 000	14 060 814
	Усього	13 210 814	850 000	14 060 814

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Найменування місцевих / регіональних програм			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
1	1	3	4	5	6	7
	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів					
	1	задат				
	Кількість установ	од.	Мережа закладів	1		
	Будівля культури	од.	Мережа закладів	12		
	Клуби	од.	Мережа закладів	9		
	Середнє число складів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	103		
	Середнє число складів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	47,5		
	Середнє число складів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	11		
	Середнє число складів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	44,5		
	Відатки на забезпечення діяльності центру культури та дозвілля	грн.	Розрахунок	13 210 814	110 000	13 320 814
	Відатки на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис		740 000	740 000
	2	продукту				
	Кількість відвідувачів	осіб	Журнал планування	64 738	45	64 783
	Кількість заходів, які забезпечить організацію культурного дозвілля населення	од.	Журнал обліку надходження	1 630		1 630
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Кошторис		1	1
	3	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	8 104,79	2 444,44	10 549,23
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок		740 000	740 000
	4	якості				
	Відсоток збільшення відвідувачів у плановому період	відс.	Звітність	100		100
	Динаміка збільшення кількості концертів	відс.	Звітність	100		100
	Динаміка збільшення часткості заходів	відс.	Звітність		100	100
	Відсоток виконання капітальних ремонтів	відс.	Звітність установ		100	100

В. о. Начальника відділу культури
Долішської міської ради



Начальника фінансового управління

(підпис)
І. МЕЛЬНИКОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
С. ДЕМЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)	44011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури (найменування відповідального виконавця)	44011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1000 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 201 413 гривень, у тому числі загального фонду - 17 595 373 гривень та спеціального фонду - 1 606 040 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів Закон України від 14.12.2010 №2778-У"Про освіту" із внесенням змін наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти України від 01.10.2010 року №11504"Про затвердження місцевих бюджетів в галузі освіти Рішення міської ради від 23.12.2024року №3029-51/2024 "Про бюджет Далисської міської територіальної громади на 2025 рік

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовна та естетична виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, місцевими).

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти та виховань		

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні освіти місцевими школами	17 595 373	1 606 040	19 201 413
	Усього	17 595 373	1 606 040	19 201 413

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні освіти місцевими школами						
1	заграт						
	Відатки на отримання освіти у місцевих школах	грн	Кошторис	17 595 373	1 276 040	18 871 413	
	Витрати на проведення капітального ремонту	грн	Кошторис	330 000		330 000	
2	продукту						
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів		2	2	
	Кількість закладів - музичних шкіл	од.	Мережа закладів		1	1	
	Кількість закладів - художніх шкіл	од.	Мережа закладів		1	1	
	Кількість відділень (духові інструменти, народні вокалі, фортепіано тощо)	од.	Звітність		9	9	
	кількість учнів, які отримують освіту у місцевих школах - всього	осіб	Звітність		406	460	
	кількість учнів збільшення від плати за навчання	осіб	Рішенням своєї Долинської міської ради		132	132	
	кількість об'єктів які підлягають капремонту	грн	Кошторис		2	2	
3	ефективності						
	Витрати на навчання одного учня, який отримав освіту у місцевих школах	грн	Розрахунок	43 338,36	23 630,37	66 968,73	
	у тому числі за рахунок плати за навчання у місцевих школах	грн	Розрахунок		23 630,37	23 630,37	
	Середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Штатний розпис		6	6	
	Середнє число окладів (ставка) - керівних працівників	од.	Штатний розпис		4	4	
	Середнє число окладів (ставка) - педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		6	6	
	Кількість ставок обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис		11,75	11,75	
	Витрати на одну одиницю капітальних робіт	грн	Розрахунок		165 000	165 000	
4	якості						
	Діячність збільшення к-сті учнів, які отримували освіту у місцевих школах	відс.	Звітність		100	100	
	Відсоток обсягу плати за навчання у місцевих школах	відс.	Розрахунок		100	100	
	Відсоток зроблених капітальних робіт	відс.	Звітність установ		100	100	

В.о. Начальника відділу культури
Долинської міської ради

Начальниця фінансового управління
Долинської міської ради

І. МЕЛЬНИКОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
С. ДЕМЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

