

від 18-03-2025 N 13/01-05

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8 577 935 гривень, у тому числі загального фонду - 8 257 935 гривень та спеціального фонду - 320 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України"Про культуру" від 14.12.2010р №1778,Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"із змінами , Положення про відділ культури,туризму,,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради затверджене ріш.Бібрської м/ради №1356 від 13.07.2021р.,Рішення Бібрської міської ради "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2025 рік"від 20.12.2024 року №5749; Рішення Бібрської міської ради "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2025 рік"від 14.03.2025 р.№5877;Наказ відділу культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2025 рік "від 18.03.2025 року №13/01-05.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|       |                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N з/п | Ціль державної політики                                                                                           |
|       | Забезпечення надання початкової музичної,хореографічної освіти,з образотворчого мистецтва та художнього промислу. |

7. Мета бюджетної програми  
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

|       |                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N з/п | Завдання                                                                                                          |
| 1     | Забезпечення надання початкової музичної.хореографічної освіти ,з образотворчого мистецтва та художнього промислу |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| (грн)  |                                                                                                         |                |                  |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| N з/п  | Напрями використання бюджетних коштів                                                                   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
| 1      | 2                                                                                                       | 3              | 4                | 5         |
| 1      | Використання бюджетних коштів на виконання наданих повноважень у сфері культури                         | 8 042 628      | 320 000          | 8 362 628 |
| 2      | Використання коштів для виплати доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам | 215 307        | -                | 215 307   |
| Усього |                                                                                                         | 8 257 935      | 320 000          | 8 577 935 |

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

(грн)

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                             | 3              | 4                | 5      |
|       |                                               | -              | -                | -      |
|       | Усього                                        | -              | -                | -      |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| N з/п | Показник                                                                                                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                                                         | 3              | 4                       | 5              | 6                | 7            |
| 1     | затрат                                                                                                                    |                |                         |                |                  |              |
|       | Обсяг витрат для виплати доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам                          | грн.           | Кошторис ,рішення сесії | 215 307,00     | -                | 215 307,00   |
|       | Виплата винагород,матеріальної допомоги на оздоровлення                                                                   | грн.           | кошторис                | -              | 221 500,00       | 221 500,00   |
|       | Витрати на комунальні послуги та енергоносії                                                                              | грн.           | Кошторис                | 278 500,00     | 66 500,00        | 345 000,00   |
|       | витрати на матеріально -технічне забезпечення                                                                             | грн.           | Кошторис                | 21 300,00      | 32 000,00        | 53 300,00    |
|       | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                                  | грн.           | Кошторис                | 7 742 828,00   | -                | 7 742 828,00 |
|       | Середньорічне число окладів(ставок) робітників                                                                            | од.            | кошторис                | 8,05           | -                | 8,05         |
|       | Середньорічне число окладів(ставок) спеціалістів                                                                          | од.            | кошторис                | 2,00           | -                | 2,00         |
|       | Кількість класів                                                                                                          | од.            | мережа                  | 21,00          | -                | 21,00        |
|       | Середньорічне число окладів(ставок) педагогічних працівників                                                              | од.            | Штатний розпис          | 30,94          | -                | 30,94        |
|       | Кількість установ                                                                                                         | од.            | Управлінський облік     | 1,00           | -                | 1,00         |
|       | Жінок                                                                                                                     | шт.            | Штатний розпис          | 25,00          | -                | 25,00        |
|       | Чоловіків                                                                                                                 | шт.            | Штатний розпис          | 10,00          | -                | 10,00        |
|       | Кількість штатних одиниць                                                                                                 | од.            | Штатний розпис          | 40,99          | -                | 40,99        |
| 2     | продукту                                                                                                                  |                |                         |                |                  |              |
|       | Фактична чисельність педагогічних працівників, яким передбачено доплата за роботу в несприятливих умовах праці            | осіб           | Розрахнок               | 30,94          | -                | 30,94        |
|       | Кількість дітей,що здійснюють оплату за навчання                                                                          | осіб           | Розрахнок               | -              | 149,00           | 149,00       |
|       | Кількість учнів,звільнених від плати за навчання                                                                          | осіб           | Управлінський облік     | 56,00          | -                | 56,00        |
|       | Кількість учнів у мистецькій школі , - всього                                                                             | осіб           | Управлінський облік     | 205,00         | -                | 205,00       |
| 3     | ефективності                                                                                                              |                |                         |                |                  |              |
|       | Середні витрати на одного педагогічного працівника з доплати за роботу в несприятливих умовах праці.                      | грн.           | Розрахнок               | 6 959,00       | -                | 6 959,00     |
|       | в.т.ч за рахунок плати за навчання.                                                                                       | грн.           | Розрахунок              | -              | 2 148,00         | 2 148,00     |
|       | Середні витрати на 1 учня                                                                                                 | грн.           | Розрахунок              | 40 283,00      | -                | 40 283,00    |
|       | діто-дні відвідування                                                                                                     | од.            | Розрахунок              | 55 965,00      | -                | 55 965,00    |
|       | Середньорічна кількість учнів на одну педагогічну ставку                                                                  | осіб           | Розрахунок              | 5,00           | -                | 5,00         |
| 4     | якості                                                                                                                    |                |                         |                |                  |              |
|       | Відсоток забезпечення доплатою за роботу в несприятливих умовах праці педагогічних працівників до їх загальної кількості. | відс.          | Розрахнок               | 100,00         | -                | 100,00       |
|       | Кількість днів відвідування                                                                                               | днів           | Розрахнок               | 273,00         | -                | 273,00       |
|       | Питома вага надходження коштів спеціального фонду до відповідного періоду минулого року                                   | відс.          | Розрахунок              | -              | 100,00           | 100,00       |
|       | Відсоток надходжень плати за навчання відносно планових показників поточного періоду                                      | відс.          | Розрахунок              | 100,00         | -                | 100,00       |

**Керівник установи - головного  
розпорядника бюджетних коштів /  
заступник керівника установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
**Люся СУРМАЧ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

**Керівник місцевого фінансового органу /  
заступник керівника місцевого  
фінансового органу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
**Орислава СЕНИШИН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

15.04.2025

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,  
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}