



**ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ**

Н А К А З

06 березня 2023 року

м. Збараж

№ 05-од

***Про внесення змін до Паспортів
бюджетної програми на 2023 рік***

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення сесії Збаразької міської ради від 23 грудня 2022 року № VIII/20/7 “Про бюджет Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік”, рішення сесії Збаразької міської ради від 28 лютого 2023 року № VIII/21/13 “Про внесення змін до бюджету Збаразької територіальної громади на 2023 рік”, довідка про зміни до кошторису спеціального фонду від №1, №2 від 27.02.2023 року.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм відділу культури Збаразької міської ради на 2023 рік за КПКВК 1011080, 1014030, 1014040 виклавши їх в новій редакції, що додається.

Начальник відділу

Олег ГАФТКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури

Відділ культури Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06.03.2023 № 5-01

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Види культури Збарзької міської ради

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43952582 (код за ЄДРПОУ)

Види культури Збарзької міської ради

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43952582 (код за ЄДРПОУ)

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

1955800000

3. 1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (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 7 586 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 161 900,00 гривень та спеціального фонду 424 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р №2145-VIII (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про позашкільну освіту" від 06.06.2005 р №1841-III (зі змінами та доповненнями), Спільний наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 рішення Збарзької міської ради від 23.12.2022 р № VIII/20/7 "Про затвердження бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік" рішення Збарзької міської ради від 28 лютого 2023 р № VIII/21/13 "Про внесення змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік" Довідка про зміни до кошторису спеціального фонду від 27.02.2023р №1,2

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація забезпечення та провадження освітнього процесу для набуття здобувачам спеціальних здібностей, естетичного досвіду та ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності формування у них теоретичних і практичних компетентностей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей та учнівської молоді в школах естетичного виховання, доступності позашкільної та фахової освіти, гарантування права на її здобуття, поліпшення умов організації повноцінного навчального процесу

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва та художнього промислу
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення	7 161 900,00	424 700,00	7 586 600,00
	Усього	7 161 900,00	424 700,00	7 586 600,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ - всього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	у тому числі музичних шкіл	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
3	середнє число посадових окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	51,75	0,00	51,75
4	середнє число посадових окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
5	середнє число посадових окладів (ставок) - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	38,75	0,00	38,75
6	середнє число посадових окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
7	середнє число посадових окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
8	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти)	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
9	кількість класів	од.	мережа	35,00	0,00	35,00
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	7 161,90	424,70	7 586,60
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок заг/фонду	тис. грн.	кошторис	7 161,90	0,00	7 161,90
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спец/фонду	тис. грн.	кошторис	0,00	424,70	424,70
13	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	кошторис	0,00	405,00	405,00
	продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	мережа	269,00	0,00	269,00
2	середня кількість звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	86,00	0,00	86,00
	ефективності					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	мережа	7,00	0,00	7,00
2	кількість діто-днів	од.	мережа	54 607,00	0,00	54 607,00

3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	28 203,00	0,00	28 203,00
4	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	кошторис	0,00	1 505,58	1 505,58
якості						
1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	звіт	203,00	0,00	203,00
2	відсоток дітей звільнених від плати за навчання до загальної кількості учнів	відс.	звіт	31,97	0,00	31,97
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.		0,00	5,35	5,35

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зокрецької міської ради

(Назва кресленого фінансового органу)

начальник фінансового управління

06.03.2023

(Дата оформлення)

М.П.



(підпис)

Гафкович О.В.

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Шиметиню І.П.

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури
Відділ культури Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06.03.2023 № 5-01

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури Збарзької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582	(код за ЄДРПОУ)	1955800000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
2.	1010000	Відділ культури Збарзької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43952582	(код за ЄДРПОУ)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	5 460 800,00	гривень та
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	40 562,00	гривень.	5 501 362,00	гривень, у тому числі загального фонду	5 460 800,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
'Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" зі змінами, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" зі змінами, Постанова КМУ від 06.02.2019 р №72 "Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні", спільний наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 р №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки",
Рішення Збарзької міської ради від 23.12.2022 р № УІІІ/20/7 "Про затвердження бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік"
Рішення Збарзької міської ради від 28 лютого 2023 р № УІІІ/21/13 "Про внесення змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік". Довідка про зміни до кошторису спеціального фонду від 27.02.2023р №1.2

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітньоторозвитку	

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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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.	5 460 800,00	40 562,00	5 501 362,00
УСЬОГО		5 460 800,00	40 562,00	5 501 362,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	запат					
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	26,75	0,00	26,75
1	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	33,25	0,00	33,25
1	Кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	Площина бібліотека	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	Обсяг видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності публічної бібліотеки	тис. грн.	кошторис	5 460,80	40,56	5 501,36
2	продукту					
2	число читачів	тис. чол.	звіт	13,60	0,00	13,60
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	139,41	0,00	139,41
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	1 686,78	0,00	1 686,78
2	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	3,00	0,00	3,00
2	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	350,00	0,00	350,00
2	кількість книговидач	тис. грн.	звіт	7,00	0,00	7,00
2	кількість книговидач	од.	звіт	50,00	0,00	50,00
2	ефективності	од.	звіт	198,00	0,00	198,00
3	кількість книговидач на одного працівника (ставка).	од.	звіт	5,95	0,00	5,95
3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	кошторис	401,53	2,98	404,51
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	кошторис	182,10	0,00	182,10

якості				
	динаміка збільшення кількості книг/видач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100,50	0,00
4	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	230,76	0,00
				230,76

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зарізької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник фінансового управління

06.03.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Гафтович О.В.

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Шиметіло І.П.

(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 відділу культури
Відділ культури Збаразької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06.03.2023 № 5-01

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури Збаразької міської ради	43952582	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1010000	Відділ культури Збаразької міської ради	43952582	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності наладців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	77 800,00	11 734 657,00	гривень, у тому числі загального фонду
(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)				
гривень та				

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру» зі змінами, Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»»,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки.
Рішення Збаразької міської ради від 23.12.2022 р. № VIII/20/7 "Про затвердження бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік"
Рішення Збаразької міської ради від 28 лютого 2023 р. № VIII/21/13 "Про внесення змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження української культури, розвиток всіх видів народного мистецтва, надання високоякісних послуг у сфері культурно-просвітницької роботи і культурних заходів, які поставють перед сучасним суспільством.

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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, контролю
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
№ 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	11 655 657,00	77 800,00	11 733 457,00	
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 200,00	0,00	1 200,00	
УСЬОГО		11 656 857,00	77 800,00	11 734 657,00	

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				0,00	

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
заграт						
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	89,50	0,00	89,50
1	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
1	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	96,50	0,00	96,50
1	видатки на забезпечення діяльності пацієнтів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	11 656,86	77,80	11 734,66
продукту						
2	кількість реалізованих квитків	шт.	мережа	0,00	7 780,00	7 780,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	147 000,00	8 000,00	155 000,00
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа	0,00	7 780,00	7 780,00
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	1 700,00	100,00	1 800,00
3	плановий обсяг доходів у тому числі: від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	0,00	77,80	77,80
ефективності						
3	середня вартість одного квитка	грн.	мережа	0,00	10,00	10,00
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	79,30	0,00	79,30
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	мережа	6 856,98	778,00	7 634,98

якості					
	динаміка збільшення кількості проведення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	287,50	0,00
4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	355,00	0,00
					287,50
					355,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зокразької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник фінансового управління

06.03.2023

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)
(підпис)

Гафлюков О.В.

(Власне ім'я, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Шиметіло І.П.

(Власне ім'я, прізвище)