

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)

20.06.2023 № 24-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури Збаразької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		Відділ культури Збаразької міської ради (найменування відповідального виконавця)		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1955800000 (код бюджету)	
1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080	0960	0960	43952582 (код за ЄДРПОУ)	43952582 (код за ЄДРПОУ)	1955800000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080	0960	0960	43952582 (код за ЄДРПОУ)	43952582 (код за ЄДРПОУ)	1955800000 (код бюджету)
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080	0960	0960	43952582 (код за ЄДРПОУ)	43952582 (код за ЄДРПОУ)	1955800000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		7 603 850,00	гривень, у тому числі загального фонду	7 179 150,00	гривень та	7 179 150,00	гривень та
5. Підстави для виконання бюджетної програми		"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р №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 їх 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 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" Довідка про зміни до кошторису спеціального фонду від 27.02.2023р №1.2 Рішення Збаразької міської ради від 15 червня 2023 р № VIII/23/10 "Про внесення змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік"					
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики					

№ 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

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

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	7 179 150,00	424 700,00	7 603 850,00
	УСЬОГО	7 179 150,00	424 700,00	7 603 850,00

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
1	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	7 179,15	424,70	7 603,85
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок заг/фонду	тис. грн.	кошторис	7 179,15	0,00	7 179,15
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спе/фонду	тис. грн.	кошторис	0,00	424,70	424,70
13	у тому числі батьківська плата за продукт	тис. грн.	кошторис	0,00	405,00	405,00
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
1	ефективності					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	мережа	7,00	0,00	7,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	кількість днів	кількість днів	кількість днів	кількість днів	кількість днів	кількість днів	кількість днів	кількість днів	кількість днів	кількість днів
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	54 607,00	0,00	54 607,00	0,00	54 607,00	0,00	54 607,00	0,00	54 607,00
4	у тому числі за рахунок батьківської плати	28 267,00	0,00	28 267,00	0,00	28 267,00	0,00	28 267,00	0,00	28 267,00
1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	0,00	1 505,58	0,00	1 505,58	0,00	1 505,58	0,00	1 505,58	1 505,58
2	відсоток днів звільнених від плати за навчання до загальної кількості учнів	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	31,97	0,00	31,97	0,00	31,97	0,00	31,97	0,00	31,97
		0,00	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35	5,35

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зокорської міської ради

(надає фінансово-фінансового органу)

начальник фінансового управління

Гафткович О.В.

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Шимистило І.П.

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

М.П.

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)

20.06.2023 № 24-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43952582

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури Збарзької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

43952582

(код за ЄДРПОУ)

1. 10000000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональною класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1955800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду 0,00 гривень.

872 800,00

гривень, у тому числі загального фонду

872 800,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами; Бюджетний Кодекс України зі змінами; Закон України "Про державний бюджет України" на 2021 рік";
Наказ міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 р. №836; закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-V; Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 року №250/95-ВР

Спільний наказ МОН та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників показників їх 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 культури на основі Єдиної тарифної сітки",

Рішення Збарзької міської ради від 23.12.2022 р. № VІІІ/20/7 "Про затвердження бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення Збарзької міської ради від 15 червня 2023 р. № VІІІ/23/10 "Про внесення змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини
2	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення збереження популяризації духовного набагання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання функціонування музеїв	872 800,00	0,00	872 800,00
	УСЬОГО	872 800,00	0,00	872 800,00

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
1	заграт					
1	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
4	відатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис	872,80	0,00	872,80
	ПРОДУКТУ					
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	план заходів	6,00	0,00	6,00
2	кількість експонатів - усього	тис. од.	мережа	1,20	0,00	1,20
3	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	мережа	0,50	0,00	0,50
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа	1 500,00	0,00	1 500,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	581,80	0,00	581,80
	ЯКОСТІ					
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	120,00	0,00	120,00
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	159,57	0,00	159,57

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зборської міської ради
(для місцевих фінансових органів)

начальник фінансового управління

21.06.2023
(Дата погодження)

М.П.

Гафкович О.В.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Шиметіло І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)