



**ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ**

---

**НАКАЗ**

21 лютого 2024 року

№ 09-од

***Про внесення змін до Паспортів  
бюджетної програми на 2024 рік***

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України та рішення Збараської міської ради від 22 грудня 2023 року № VIII/29/10 “Про бюджет Збараської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)” наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, “Про затвердження змін до бюджету Збараської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)”, рішення міської ради від 16 лютого 2024 року №VIII/30/25

**НАКАЗУЮ:**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм відділу культури Збараської міської ради на 2024 рік за КПКВК 1011080, 1014030, 1014040, 1014060 виклавши їх в новій редакції, що додаються.

**В о. начальника відділу**

**Оксана МШАНЕЦЬКА**

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 Збарзвської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
21.02.2024 № 9-01

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Збарзвської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582	(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1010000	Відділ культури Збарзвської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43952582	(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності нагаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		1955800000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	139 000,00	гривень.	13 473 480,00	гривень, у тому числі загального фонду	13 334 480,00
					гривень та	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру» зі змінами, Сільський 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 Збарзвської міської ради від 22.12.2023 р № VIII/29/10 "Про бюджет Збарзвської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 1955800000)"				
		Рішення Збарзвської міської ради від 16 лютого 2024 р № VIII/30/6 "Про затвердження змін до бюджету Збарзвської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 1955800000)"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики				
№ з/п						
1	Забезпечення відродження української культури, розвиток всіх видів народного мистецтва, надання високоякісних послуг у сфері культурно-просвітницької роботи і культурних задов, які постають перед сучасним суспільством.					



7. Мета бюджетної програми  
**Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

8. Завдання бюджетної програми		Завдання			
№ з/п					
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

№ 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	13 334 480,00	139 000,00	13 473 480,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>13 334 480,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>13 473 480,00</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	платаний розпис	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	платаний розпис	89,50	0,00	89,50
1	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	платаний розпис	6,00	0,00	6,00
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	платаний розпис	96,50	0,00	96,50
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	13 334 480,00	139 000,00	13 473 480,00
2	центр культури і дозвілля	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
3	кількість художніх аматорських колективів	од.	мережа	22,00	0,00	22,00
<b>продукту</b>						
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	69 500,00	5 500,00	75 000,00
2	кількість реалізованих квитків	шт.	мережа	0,00	5 500,00	5 500,00
2	у тому числі кількість відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	мережа	0,00	5 500,00	5 500,00
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	800,00	50,00	850,00
3	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0,00	55,00	55,00
5	плановий обсяг власних надходжень спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	0,00	139,00	139,00
<b>ефективності</b>						
1	середні виплати на одного відвідувача	грн.	мережа	191,86	25,27	217,13
2	середня вартість одного квитка	грн.	мережа	0,00	10,00	10,00

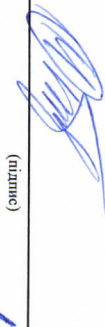
гривень

№	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	мережа		
3	якості			16 668,10	2 780,00
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	144,00	155,00
4	динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	145,00	125,00
					270,00

В.о.начальника відділу культури

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Збаразької міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)



(підпис)

О.М. Мшавецька

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

М.П. (дата погодження)  
21.02.2024



(підпис)

Шметко І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





## ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

**до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік  
по КПКВК 1014060 відділу культури Збараської міської ради**

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції
<b>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань</b>	
загальний фонд – 12894880,00 гривень спеціальний фонд - 139000,00 гривень	загальний фонд – 13334480,00 гривень спеціальний фонд - 139000,00 гривень
<b>11. Результативні показники бюджетної програми</b>	
<p><b>1. затрат:</b> - обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури та інших закладів клубного типу -13033880,00грн в. т. ч. - загального фонду – 12894880,00.грн</p> <p><b>3. ефективність:</b> - середні витрати на одного відвідувача - 210,81грн в т. ч. загального фонду-185,54грн .- середні витрати на проведення одного заходу- 18898,60грн в. т. ч. загального фонду – 16118,60грн</p>	<p><b>1. затрат:</b> - обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури та інших закладів клубного типу -13473480,00грн в. т. ч. - загального фонду – 13334480,00.грн</p> <p><b>3. ефективність:</b> - середні витрати на одного відвідувача - 217,13грн в т. ч. загального фонду-191,86грн .- середні витрати на проведення одного заходу- 19448,10грн в. т. ч. загального фонду – 16668,10грн</p>
<p>Збільшено обсяг бюджетних призначень загального фонду на 439600,00грн, а саме по КЕКВ 2111 - 135000,00грн, КЕКВ 2120 – 30000,00грн , КЕКВ 2210-37000,00грн, КЕКВ 2240-60000,00грн, КЕКВ 2271 -70000,00грн, КЕКВ 2274 -50000,00грн, КЕКВ 2275 -57600,00грн</p>	

В.о. начальника відділу культури

Головний спеціаліст

21.02.2024



Оксана МШАНЕЦЬКА

Галина КІНСЬКА

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ відділу культури

Відділ культури Збаразької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.02.2024 № 9-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1000000 Виділ культури Збаразької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43952582

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Виділ культури Збаразької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

43952582

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040 4040 0824

(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)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

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

1955800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 929 820,00 гривень та 929 820,00 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".  
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-У; Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 року №250/95-ВР  
Спільний наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 №150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників програм та Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.  
Рішення Збаразької міської ради від 22.12.2023 р № УП/29/10 "Про бюджет Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"  
Рішення Збаразької міської ради від 16 лютого 2024 р № УП/30/6 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"

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, культурної 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 надбавь національної і світової історико-культурної спадщини**

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Забезпечення			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Завдання функціонування музеїв	929 820,00	0,00	929 820,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>929 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929 820,00</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2				
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>заграт</b>					
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	3,00	0,00	3,00
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис	929,82	0,00	929,82
	<b>продукту</b>					
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	план заходів	7,00	0,00	7,00
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	2 360,00	0,00	2 360,00
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	393,99	0,00	393,99
	<b>якості</b>					
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	117,00	0,00	117,00
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	101,00	0,00	101,00



.о.начальника відділу культури

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Зборівської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

21.02.2024

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

О.М.Мішанька

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Шиметилло Л.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік  
по КПКВК 1014040 відділу культури Збараської міської ради

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	
загальний фонд – 916020,00 гривень	загальний фонд – 929820,00 гривень
11. Результативні показники бюджетної програми	
<b>1. затрат:</b> - видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв – 916,20 тис гривень <b>3. ефективність:</b> - середні витрати на одного відвідувача –388,14 грн,	<b>1. затрат:</b> - видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв – 929,82 тис гривень <b>3. ефективність:</b> - середні витрати на одного відвідувача –393,99 грн,
Збільшено обсяг бюджетних призначень загального фонду на 13800,00грн, а саме по КЕКВ 2111 - 10500,00грн, КЕКВ 2120 – 2300,00грн , КЕКВ 2273 -1000,00грн.	

В.о. начальника відділу культури

Головний спеціаліст

21.02.2024



Оксана МШАНЕЦЬКА

Галина КІНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ виділу культури  
Відділ культури Заравзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
21.02.2024 № 9-01

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Заравзької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1010000	Відділ культури Заравзької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43952582	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1955800000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	22 000,00	гривень.	6 646 110,00	гривень, у тому числі загального фонду
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України на 2024р, 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 Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами. Рішення Заравзької міської ради від 22.12.2023 р № УПІ/29/10 "Про бюджет Заравзької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)" Рішення Заравзької міської ради від 16 лютого 2024 р № УПІ/30/6 "Про затвердження змін до бюджету Заравзької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики			
	№ 3/п	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку			

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються в тимчасове користування бібліотеками



## 8. Завдання бюджетної програми

		Завдання			
№ з/п	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів				
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів	6 624 110,00	22 000,00	6 646 110,00	
<b>Усього</b>		<b>6 624 110,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 646 110,00</b>	

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

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

## 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	закуп					
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	Публічна бібліотека	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	Обсяг видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності публічної бібліотеки	тис. грн.	кошторис	6 624,11	22,00	6 646,11
<b>ПРОДУКТУ</b>						
1	число читачів	тис. чол.	звіт	13,10	0,00	13,10
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	115,48	0,00	115,48
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	1 817,85	0,00	1 817,85
2	описання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	2,50	0,00	2,50
2	описання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	375,00	0,00	375,00
2	кількість книговидач	тис. грн.	звіт	2,50	0,00	2,50
2	ефективності	од.	звіт	75,00	0,00	75,00
1	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	кошторис	505,66	1,68	507,34
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	кошторис	150,00	0,00	150,00

3	кількість книговидач на одного працівника (ставка), якості	од.	звіт	6,62	0,00	6,62
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	101,00	0,00	101,00
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	116,00	0,00	116,00

В.о.начальника відділу культури

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Зваравської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)


Начальник фінансового управління

21.02.2024

(Дата погодження)

М.П.





(підпис)

О.М.Мшанецька

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Шиметію І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік  
по КПКВК 1014030 відділу культури Збараської міської ради

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	
загальний фонд –6398510,00 гривень спеціальний фонд -22000,00 гривень	загальний фонд –6624110,00 гривень спеціальний фонд -22000,00 гривень
11. Результативні показники бюджетної програми	
<b>1. затрат:</b> - обсяг видатків загального фонду та спеціального фонду – 6420,51 тис.грн. - в тому числі загального фонду – 6398,51 тис грн. <b>3. ефективність:</b> - середні затрати на обслуговування одного читача –490,12грн, в т. ч. загального фонду- 488,44грн.	<b>1. затрат:</b> - обсяг видатків загального фонду та спеціального фонду – 6646,11 тис.грн. - в тому числі загального фонду – 6624,11 тис грн. <b>3. ефективність:</b> - середні затрати на обслуговування одного читача –507,34грн, в т. ч. загального фонду- 505,66грн.
Збільшено обсяг бюджетних призначень загального фонду на 225600,00грн, а саме по КЕКВ 2111 - 69800,00грн, КЕКВ 2120 – 15300,00грн , КЕКВ 2272 -1500,00грн, КЕКВ 2273 -7000,00грн, КЕКВ 2274 -132000,00грн,	

В.о. начальника відділу культури

Головний спеціаліст

21.02.2024

Оксана МШАНЕЦЬКА

Галина КІНСЬКА



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)  
№ 9-01  
21.02.2024

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Збарзької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582	(код за ЄДРПОУ)
	(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.	1011080	1080	0960	1955800000	(код бюджету)
	(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)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	420 750,00	гривень.	9 207 590,00	гривень, у тому числі загального фонду
					8 786 840,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
"Конституція України, Бюджетний кодекс України на 2024 рік, 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 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"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.  
Рішення Збарзької міської ради від 22.12.2023 р № VIII/29/10 "Про бюджет Збарзької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"  
Рішення Збарзької міської ради від 16 лютого 2024 р № VIII/30/6 "Про затвердження змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
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 учнівської молоді в школах естетичного виховання, доступності позашкільної 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	Гривень	
				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	8 786 840,00	420 750,00	9 207 590,00	
	<b>Усього</b>	<b>8 786 840,00</b>	<b>420 750,00</b>	<b>9 207 590,00</b>	

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

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

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
1	кількість установ - всього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	у тому числі музичних шкіл	од.	платний розпис	1,00	0,00	1,00
3	середнє число посадових окладів (ставка) - всього	од.	платний розпис	51,25	0,00	51,25
4	середнє число посадових окладів (ставка) - керівних працівників	од.	платний розпис	2,00	0,00	2,00
5	середнє число посадових окладів (ставка) - педагогічного персоналу	од.	платний розпис	38,75	0,00	38,75
6	середнє число посадових окладів (ставка) - спеціалістів	од.	платний розпис	3,00	0,00	3,00
7	середнє число посадових окладів (ставка) - робітників	од.	платний розпис	5,50	0,00	5,50
8	кількість виділень (фортепіано, народні інструменти)	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
9	кількість клавіш	од.	мережа	35,00	0,00	35,00
10	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	8 786,84	420,75	9 207,59
11	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок заг/фонду	тис. грн.	кошторис	8 786,84	0,00	8 786,84
12	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спец/фонду	тис. грн.	кошторис	0,00	420,75	420,75
13	у тому числі безплатна плата за продовку	тис. грн.	кошторис	0,00	420,00	420,00
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	мережа	255,00	0,00	255,00



№	середня кількість звільнених від плати за навчання	ефективності	осіб	Мережа	96,00	0,00	96,00
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Мережа	7,00	0,00	7,00	
2	кількість днів-днів	од.	Мережа	53 295,00	0,00	53 295,00	
3	Середні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	34 458,20	1 650,00	36 108,20	
4	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	кошторис	0,00	1 647,06	1 647,06	
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	звіт	209,00	0,00	209,00	
2	висоток дітей звільнених від плати за навчання до загальної кількості учнів	відс. звіт	звіт	38,00	0,00	38,00	

В.о.начальника відділу культури

(підпис)

О.М.Мішанецька

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОЛОЖЕНО:**

Фінансове управління Зокразької міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Шиньстий І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.





## ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

**до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік  
по КПКВК 1011080 відділу культури Збарзької міської ради**

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції
<b>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань</b>	
загальний фонд – 8490640,00 гривень спеціальний фонд- 420750,00 гривень	загальний фонд – 8786840,00 гривень спеціальний фонд- 420750,00 гривень
<b>11. Результативні показники бюджетної програми</b>	
<p><b>1. затрат:</b> - обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання -всього – 8911,39 тис. грн - обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду-8490,64 тис .грн</p> <p><b>3. ефективність:</b> - середні витрати на навчання одного учня- 34946,63грн -в тому числі за рахунок загального фонду - 33296,63грн</p>	<p><b>1. затрат:</b> - обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання -всього – 9207,59 тис. грн - обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду-8786,84 тис .грн</p> <p><b>3. ефективність:</b> - середні витрати на навчання одного учня- 36108,20грн -в тому числі за рахунок загального фонду - 34458,20грн</p>
<p>Збільшено обсяг бюджетних призначень загального фонду на 296200,00грн, а саме по КЕКВ 2111 - 107600,00грн, КЕКВ 2120 – 22600,00грн , КЕКВ 2273 -100000,00грн, КЕКВ 2274 -66000,00грн,</p>	

В.о. начальника відділу культури

Головний спеціаліст

21.02.2024



Оксана МШАНЕЦЬКА

Галина КІНСЬКА