

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ

Н А К А З

19 січня 2024 року

№ 05-од

***Про затвердження Паспортів
бюджетних програм на 2024 рік***

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України та рішення Збаразької міської ради від 22 грудня 2023 року № VIII/29/10 “Про бюджет Збаразької 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”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік відділу культури Збаразької міської ради за КПКВК 1010160, 1011080, 1014030, 1014040, 1014060, 1014082, що додається.
2. Головному спеціалісту відділу культури Кінській Г.А. забезпечити оприлюднення паспортів бюджетних програм на 2024 рік відділу культури Збаразької міської ради.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу



Олег ГАФТКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури
Відділ культури Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19.01.2024 № 5-01

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.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		1955800000
		(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)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	гривень.	944 100,00	гривень, у тому числі загального фонду	944 100,00
					гривень та	гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996р (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р (зі змінами)
Закон України "Про місцеве самоврядування" від 07.06.1997р №280/97ВР зі змінами, Постанова КМУ від 09.03.2006р №268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, Наказ МФУ від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів та формування місцевих бюджетів" зі змінами,
Наказ МФУ від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Положення про відділ культури
Рішення Збарзької міської ради від 22.12.2023 р № VIII/29/10 "Про бюджет Збарзької 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 у сфері культури на місцевому рівні

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1	Реалізація пріоритетів державної політики та повноважень органів місцевого саморядування у сфері культури
2	Реалізація пріоритетів державної політики та повноважень органів місцевого саморядування у сфері культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста
3	Здійснення повноважень у сфері культури та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ 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	944 100,00	0,00	944 100,00
	Усього	944 100,00	0,00	944 100,00

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

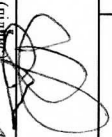
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Усього			0,00

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	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	944,10	0,00	944,10
1	кількість витратів на утримання управління	тис. грн.	кошторис			
2	Обсяг видатків на утримання управління	тис. грн.	кошторис			
	продукту	од.	журнал вхідної кореспонденції	348,00	0,00	348,00
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	60,00	0,00	60,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	68,00	0,00	68,00
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та поквартального розпису асигнувань загального чи спеціального фонду бюджету	од.	внутрішній облік	20,00	0,00	20,00
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	внутрішній облік			
	ефективності	од.	розрахунок	87,00	0,00	87,00
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та поквартального розпису асигнувань загального чи спеціального фонду на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	тис. грн.	розрахунок	236,02	0,00	236,02
5	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунок			

2	відсоток розглянутих листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	відсоток проведених довідок змін до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду бюджету до загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури


(підпис)

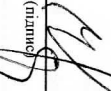
О.В. Гафкович

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зварівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління


(підпис)

Шиметню М.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури
Відділ культури Збаразької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19.01.2024 № 5-01

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Збаразької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582	(код за ЄДРПОУ)	1955800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Відділ культури Збаразької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43952582	(код за ЄДРПОУ)	1955800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)	
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами		1955800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	420 750,00	гривень.	8 911 390,00	гривень, у тому числі загального фонду	8 490 640,00
					гривень та	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 доповнен ними), 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 культури на основі Єдиної тарифної сітки", Наказ Міністерства культури і туризму України від 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 № VIII/29/10 "Про бюджет Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 1955800000)"					
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 містської 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

гривень

№ 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 культурної, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення	8 490 640,00	420 750,00	8 911 390,00
	Усього	8 490 640,00	420 750,00	8 911 390,00

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

гривень

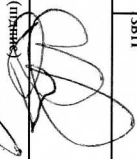
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграти					
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 посадкових окладів (ставка) - всього	од.	платний розпис	51,25	0,00	51,25
4	середнє число посадкових окладів (ставка) - керівних працівників	од.	платний розпис	2,00	0,00	2,00
5	середнє число посадкових окладів (ставка) - педагогічного персоналу	од.	платний розпис	38,75	0,00	38,75
6	середнє число посадкових окладів (ставка) - спеціалістів	од.	платний розпис	3,00	0,00	3,00
7	середнє число посадкових окладів (ставка) - робітників	од.	платний розпис	5,50	0,00	5,50
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	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	8 490,64	420,75	8 911,39
11	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок заг/фонду	тис. грн.	кошторис	8 490,64	0,00	8 490,64
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 багьківська плата	тис. грн.	кошторис	0,00	420,00	420,00
	продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	мережа	255,00	0,00	255,00
2	середня кількість звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	96,00	0,00	96,00
	ефективності					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	мережа	7,00	0,00	7,00
2	кількість літо-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	33 296,63	1 650,00	34 946,63
4	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	кошторис	0,00	1 647,06	1 647,06
	якості					
1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	звіт	209,00	0,00	209,00
2	відсоток дітей звільнених від плати за навчання до загальної кількості учнів	відс.	звіт	38,00	0,00	38,00

Начальник відділу культури



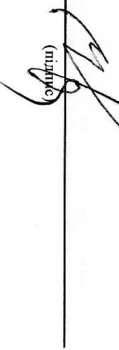
О.В.Гафкович

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зорянської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



Шимшино П.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури
Відділ культури Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19.01.2024 № 5-01

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виділи культури Збарзької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582 (код за ЄДРПОУ)				
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виділи культури Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43952582 (код за ЄДРПОУ)				
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1955800000 (код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	22 000,00	гривень.	6 420 510,00	гривень, у тому числі загального фонду	6 398 510,00	гривень та
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 Збарзької міської ради від 22.12.2023 р № УІІІ/29/10 "Про бюджет Збарзької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 1955800000)"					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітньоторговельного розвитку

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

№ 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів						

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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.	6 398 510,00	22 000,00	6 420 510,00
УСЬОГО		6 398 510,00	22 000,00	6 420 510,00

гривень

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		3	4	5
				0,000

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
1	заграт	од.	платаний розпис	5,50	0,00	5,50
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	платаний розпис	26,75	0,00	26,75
1	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	платаний розпис	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	платаний 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 видаєток загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності публічної бібліотеки	тис. грн.	кошторис	6 398,51	22,00	6 420,51
ПРОДУКТУ						
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	повповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	1 817,85	0,00	1 817,85
2	опикування бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	2,50	0,00	2,50
2	опикування бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	375,00	0,00	375,00
2	кількість книговидач	тис. грн.	звіт	2,50	0,00	2,50
2	кількість книговидач	од.	звіт	75,00	0,00	75,00
1	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	кошторис	488,44	1,68	490,12
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	кошторис	150,00	0,00	150,00
3	кількість книговидач на одного працівника (ставка), якістю	од.	звіт	6,62	0,00	6,62

	динаміка збільшення кількості книг/видач 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

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зарваської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

19.01.2024

(Дата розроблення)

М.П.



(підпис)

О.В. Гафткович

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Шметигло І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури

Відділ культури Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 5-0д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43952582

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури Збарзької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

43952582

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(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.

916 020,00 гривень, у тому числі загального фонду

916 020,00 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 музей та музейну справу" від 29.06.1995 року №250/95-ВР
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"
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 1955800000)"

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 надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

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

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Завдання функціонування музеїв	916 020,00	0,00	916 020,00
	УСЬОГО	916 020,00	0,00	916 020,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	916,02	0,00	916,02
	продукту					
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
	ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	388,14	0,00	388,14
	якості					
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

начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Збарзької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

19.01.2024

Дата погодження

М.П.



(підпис)

О.В. Гафткович

(Власне ім'я, ПР'ЗВИЩЕ)

(підпис)

Шиметилло І.П.

(Власне ім'я, ПР'ЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури

Відділ культури Збаразької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 5-01

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Збаразької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1010000	Відділ культури Збаразької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	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	1955800000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	139 000,00	гривень.	13 033 880,00	гривень, у тому числі загального фонду
					12 894 880,00
					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 22.12.2023 р № УПН/29/10 "Про бюджет Збаразької 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	Забезпечення відродження української культури, розвиток всіх видів народного мистецтва, надання високоякісних послуг у сфері культурно-просвітницької роботи і культурних задач, які поставляють 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 промадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль		
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	12 894 880,00	139 000,00	13 033 880,00
	Усього	12 894 880,00	139 000,00	13 033 880,00

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

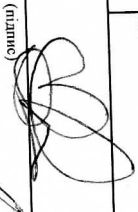
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
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	середнє число окладів (ставка) - Усього	од.	штатний розпис	96,50	0,00	96,50	
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності палат, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	12 894 880,00	0,00	12 894 880,00	
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	
	ПРОДУКТУ						
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	
	ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	мережа	185,54	25,27	210,81	
2	середня вартість одного квитка	грн.	мережа	0,00	10,00	10,00	
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	мережа	16 118,60	2 780,00	18 898,60	
	ЯКОСТІ						

1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	144,00	155,00	299,00
4	динаміка збільшення кількості проведення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	145,00	125,00	270,00

Начальник відділу культури



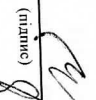
О.В. Гафурович

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО: Фінансове управління Зборівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



Шимистко І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури

Відділ культури Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 5-ОД

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.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1955800000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	Гривень.	30 000,00	Гривень, у тому числі загального фонду	30 000,00
						Гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996р (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування" від 07.06.1997р №280/97ВР зі змінами, Постанова КМУ від 09.03.2006р №268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, Наказ МФУ від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів та формування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Збарзької міської ради від 22.12.2023 р № VIII/29/10 "Про бюджет Збарзької 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		
	5	Забезпечення творчих інтересів громадян, їх естетичного виховання, духовного розвитку.				

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	30 000,00	0,00	30 000,00
	Усього	30 000,00	0,00	30 000,00

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

гривень

№ 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
	заграт					
1	Обсяг видатків загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	продукту					
1	кількість заходів	од.	план заходів	10,00	0,00	10,00
	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	якості					
1	динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури

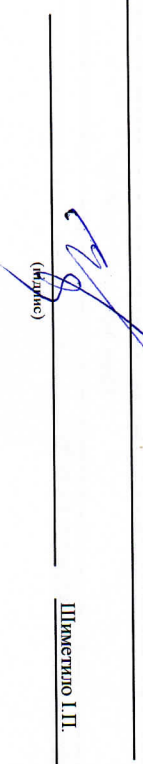


О.В. Гайкович

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО: 
 Фінансове управління Зборзької міської ради
 (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



Пиметло П.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.