

# ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

## до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради			13554438
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради			13554438
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>1011080</b>	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0656300000
(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)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>18261529</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>18261529</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>17733345</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>17733345</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	-528 184	0	-528 184

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції	
<p>Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена наявністю соціально – економічної проблематики в галузі освіти і розвитком системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини. Надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Конституція України ( Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР);(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</li> <li>- Бюджетний кодекс України( Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</li> <li>- Закон України №3460-IX від 09.11.2024р " Про державний бюджет України на 2024 рік" ;</li> <li>- Закон України про Культуру (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168),(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</li> <li>- Закон України "Про освіту"( Закон від 23.05.1991 р. №1060 – XIII)( Із змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</li> <li>- Закон України « Про позашкільну освіту» від 22.06.200р. №1841-III, ((зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</li> <li>- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами та доповненнями);</li> <li>- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);</li> <li>- Рішення 11-ї сесії VIII-го скликання Коростенської міської ради від 25.11.2021р.№667 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" ( зі змінами)</li> <li>- Рішення 30-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024рік" (зі змінами )</li> <li>- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 19.06.2024 року № 357 " Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024рік"</li> </ul>	<p>Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена наявністю соціально – економічної проблематики в галузі освіти і розвитком системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини. Надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Конституція України ( Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР);(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</li> <li>- Бюджетний кодекс України( Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</li> <li>- Закон України №3460-IX від 09.11.2024р " Про державний бюджет України на 2024 рік" ;</li> <li>- Закон України про Культуру (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168),(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</li> <li>- Закон України "Про освіту"( Закон від 23.05.1991 р. №1060 – XIII)( Із змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</li> <li>- Закон України « Про позашкільну освіту» від 22.06.200р. №1841-III, ((зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);</li> <li>- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами та доповненнями);</li> <li>- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 " Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами та доповненнями);</li> <li>- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);</li> <li>- Рішення 11-ї сесії VIII-го скликання Коростенської міської ради від 25.11.2021р.№667 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" ( зі змінами)</li> <li>- Рішення 30-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024рік" (зі змінами )</li> <li>- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 19.06.2024 року № 357 " Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024рік"</li> </ul>		

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	-528 184	0	-528 184	Зміни виникли у зв'язку зі зменшенням фонду оплати праці та у зв'язку з компенсацією комунальних послуг згідно постанови Кабінету Міністрів України 261 від 11.03.2022р за проживання внутрішньопереміщених осіб, які проживають в приміщенні Грозинської музичної школи

<b>Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми</b>
---

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	"Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	1	"Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	0	0	0	

**Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми**

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
<b>1</b>	<b>заатрат</b>								
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	9,00	0,00	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	9,00	0,00		
	кількість класів	од.	99,00	0,00	кількість класів	99,00	0,00		
	кількість установ - усього	од.	1,00	0,00	кількість установ - усього	1,00	0,00		
	середнє число (ставок) окладів - усього	од.	97,42	0,00	середнє число (ставок) окладів - усього	97,42	0,00		
	середнє число (ставок) окладів керівних працівників	од.	3,00	0,00	середнє число (ставок) окладів керівних працівників	3,00	0,00		
	середнє число (ставок) окладів педагогічного персоналу	од.	72,92	0,00	середнє число (ставок) окладів педагогічного персоналу	72,92	0,00		
	середнє число (ставок) окладів робітників	од.	19,00	0,00	середнє число (ставок) окладів робітників	19,00	0,00		
	середнє число (ставок) окладів спеціалістів	од.	2,00	0,00	середнє число (ставок) окладів спеціалістів	2,00	0,00		
	середнє число (ставок) окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	0,50	0,00	середнє число (ставок) окладів обслуговуючого та технічного персоналу	0,50	0,00		
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	18 261 528,75	0,00	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	17 733 344,83	0,00	<b>-528 183,92</b>	
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	18 261 528,75	0,00	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	17 733 344,83	0,00	<b>-528 183,92</b>	
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	0,00	0,00	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	середня кількість учнів , які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	660,00	0,00	середня кількість учнів , які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	660,00	0,00	<b>0,00</b>	
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	660,00	0,00	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	660,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	9,00	0,00	кількість учнів на одну педагогічну ставку	9,00	0,00	<b>0,00</b>	
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	грн.	223,00	0,00	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	223,00	0,00	<b>0,00</b>	
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	27 668,98	0,00	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	26 869,00	0,00	<b>-799,98</b>	
<b>4</b>	<b>якості</b>								
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,00	0,00	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання , днів	од.	223,00	0,00	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання , днів	223,00	0,00	<b>0,00</b>	

**Начальник відділу культури і туризму**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Ольга КОЗАЧЕНКО**

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Заступник головного бухгалтера**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Тетяна КОЦУБАЙЛО**

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)