

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1000000 | 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) |
| 1010000 | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради | | 13554438 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами |
| (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) |
| | | | 0656300000 |
| | | | (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 – 17733345 гривень , у тому числі загального фонду – 17733345 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17747016 гривень , у тому числі загального фонду – 17747016 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | 13 671 | 0 |
| | | 13 671 | |

| Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми | |
|---|---|
| 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"> - Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР);(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); - Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); - Закон України №3460-IX від 09.11.2024р " Про державний бюджет України на 2024 рік" ; - Закон України про Культуру (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168);(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); - Закон України "Про освіту"(Закон від 23.05.1991 р. №1060 – XIII) (з змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); - Закон України « Про позашкільну освіту» від 22.06.2009р. №1841-III, ((зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); - 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); - 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); - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); - 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) - 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) - 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" | <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"> - Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР);(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); - Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); - Закон України №3460-IX від 09.11.2024р " Про державний бюджет України на 2024 рік" ; - Закон України про Культуру (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168);(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); - Закон України "Про освіту"(Закон від 23.05.1991 р. №1060 – XIII) (з змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); - Закон України « Про позашкільну освіту» від 22.06.2009р. №1841-III, ((зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); - 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); - 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); - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); - 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) - 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) - 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" |

| 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 | 13 671 | 0 | 13 671 | Кошторисні призначення збільшились 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 |

| Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|----------------|------------------|---------|---|
| 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" | -22 897 | 0 | -22 897 | Зменшення кошторисних призначень на виконання програми відбулося у зв'язку з необхідністю перенесення коштів на інші потреби відділу культури і туризму |

| 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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| | 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. | 17 733 344,83 | 0,00 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього | 17 747 015,66 | 0,00 | 13 670,83 | |
| Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції | | | | | | | | | |
| Кошторисні призначення збільшилися 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 | | | | | | | | | |
| | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | грн. | 17 733 344,83 | 0,00 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | 17 747 015,66 | 0,00 | 13 670,83 | |
| Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції | | | | | | | | | |
| Кошторисні призначення збільшилися 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 | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | 9,00 | 0,00 | кількість учнів на одну педагогічну ставку | 9,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання | грн. | 223,00 | 0,00 | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання | 223,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | 26 869,00 | 0,00 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | 26 889,00 | 0,00 | 20,00 | |
| Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції | | | | | | | | | |
| Кошторисні призначення збільшилися 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 | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | |

Начальник відділу культури і туризму

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Ольга КОЗАЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна КОЦУБАЙЛО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)