

КАГАРЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ

пл. Незалежності, 1, м. Кагарлик Обухівського району Київської області 09201,
тел.: (04573) 5-15-50, 5-21-82,
E-mail: cultura@ukr.net, код ЄДРПОУ 44035197

НАКАЗ

13.02.2026

№ 14

**Про внесення змін до наказу
від 12.01.2026 № 06
Про затвердження паспортів
Бюджетних програм на 2026 рік
у галузі «Культура»**

На виконання ст. 20, ст.18 розділу IV Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення сесії Кагарлицької міської ради від 12.02.2026 № 7155-83-VIII «Про внесення змін до рішення сесії Кагарлицької міської ради від 23.12.2025 № 6931-80-VIII «Про бюджет Кагарлицької міської територіальної громади на 2026 рік»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2026 рік у галузі «Культура» за:

КПКВК 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»

КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

2. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного бухгалтера Барановську Вікторію Василівну.

Начальник Відділу культури
Кагарлицької міської ради

Олена ПЕТЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кагарлицької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.02.2026 р. № 14

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік



1.	1000000	Відділ культури Кагарлицької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44035197	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Кагарлицької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44035197	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	1054700000	(код бюджету)
			Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		
			(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8688200 гривень , у тому числі загального фонду – 8326200 гривень та спеціального фонду – 325600 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (зі змінами та доповненнями), Бюджетний Кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" № 4695-IX від 03.12.2025, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про позашкільну освіту" № 1841-III від 22.06.2000 року (зі змінами та доповненнями), Постанова КМУ "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей" № 260 від 25.03.1997 року, Рішення Кагарлицької міської ради № 6650-75-VIII від 02.10.2025 "Про затвердження плати за навчання та встановлення пільг у комунальному закладі Кагарлицької міської ради "Кагарлицька школа мистецтв" у 2025/2026 навчальному році", Наказ Міністерства культури України "Про затвердження Положення про мистецьку школу" № 686 від 06.08.2018 року (зі змінами та доповненнями).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва та задоволення культурних потреб населення

Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання			гривень	
1		Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими)				
9. Напрями використання бюджетних коштів						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Створення належних умов для надання початкової музичної та хореографічної освіти, освіти з образотворчого, театрального мистецтва та художнього промыслу	8 362 600	325 600	8 688 200		
	Усього	8 362 600	325 600	8 688 200		

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми			гривень	
1	2	3	4	5		
	Усього					

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					
	Кількість установ - всього	од.	Звітність. Форма № 1-МПП (річна)	1,00	0,00	1,00
	У тому числі: шкіл мистецтв	од.	Звітність. Форма № 1-МПП (річна)	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	36,59	1,66	38,25
	Середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	28,09	1,66	29,75
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00

	2	3	4	5	6	7
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність. Форма № 1-МШ (річна)	5,00	0,00	5,00
	Кількість класів	од.	Звітність. Форма № 1-МШ (річна)	33,00	0,00	33,00
	Видатки на отримання освіти у школі мистецтв - всього	тис.грн.	Кошторис	8 362,60	325,60	8 688,20
	Видатки на отримання освіти у школі мистецтв за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис	8 362 600,00	0,00	8 362 600,00
	Видатки на отримання освіти у школі мистецтв за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис	0,00	325 600,00	325 600,00
	У тому числі плата за навчання у школі мистецтв	грн.	Звіт про надходження і використання надходжень, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1 м)	0,00	325 600,00	325 600,00
2	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв - всього	осіб	Звітність. Форма № 1-МШ (річна)	311,00	0,00	311,00
	Середня кількість учнів з інвалідністю	осіб	Звітність. Форма № 1-МШ (річна)	11,00	0,00	11,00
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність. Форма № 1-МШ (річна)	108,00	0,00	108,00
3	ефективності					
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі мистецтв	грн.	Розрахунок (загальна сума кошторису поділена на кількість учнів, усього)	26 889,39	0,00	26 889,39
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (кількість учнів, усього поділена на суму керівних працівників і педагогічних працівників)	10,00	0,00	10,00
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі мистецтв, у тому числі за рахунок плати за навчання у школі мистецтв	грн.	Розрахунок (показник "У тому числі плата за навчання" поділений на різницю кількості учнів, усього та кількості учнів, звільнених від плати за навчання)	0,00	1 603,94	1 603,94
	Частка обсягу плати за навчання у школі мистецтв в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначеній школі	відс.	Розрахунок (показник "У тому числі плата за навчання" поділений на показник "Видатки на отримання освіти у школі мистецтв за рахунок загального фонду")	3,89	0,00	3,89

4	2	3	4	5	6	7
якості						
Кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової містецької освіти у період, що передує поточному		осіб	Звітність. Форма № 1-МІШ (річна)	55,00	0,00	55,00
У тому числі: за освітніми програмами елементарного підрівня початкової містецької освіти		осіб	Звітність. Форма № 1-МІШ (річна)	38,00	0,00	38,00
У тому числі: за освітніми програмами базового підрівня початкової містецької освіти		осіб	Звітність. Форма № 1-МІШ (річна)	17,00	0,00	17,00
Динаміка руху (зростання / зменшення) чисельності учнів, які отримують освіту у школі мистецтв у плановому періоді		розрахунок		99,04	0,00	99,04

Начальник Відділу культури Кагарлицької міської ради

Олена ПЕТЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Кагарлицької міської ради

Начальник управління фінансів

Наталія ПЕРЕВІРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.02.2026 р.

М.П.



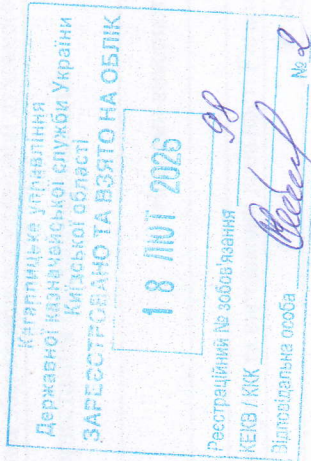
ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Відділ культури Кагарлицької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.02.2026 р. № 14

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік**



1.	1000000	Відділ культури Кагарлицької міської ради	44035197
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Кагарлицької міської ради	44035197
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	1054700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		0824	
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1844430 гривень , у тому числі загального фонду – 1844430 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (зі змінами та доповненнями), Бюджетний Кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" № 4695-IX від 03.12.2025, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року, Закон України "Про музеї та музейну справу" № 249/95-ВР від 29.06.1995 (зі змінами та доповненнями).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гарантування прав громадян на свободу творчості, вільний доступ до культурних цінностей, культурної спадщини, як основи національної культури, інформації про них та збереження цінності культури

7. Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання музеїв та виставкової діяльності Кагарлицької територіальної громади	1 844 430	0	1 844 430
	Усього	1 844 430	0	1 844 430

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			

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					
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Кошторис	1 844,43	0,00	1 844,43
	Кількість установ	од.	Річна звітність	1,00	0,00	1,00
	Кількість музеїв	од.	Річна звітність	1,00	0,00	1,00
	Кількість філій	од.	Річна звітність	7,00	0,00	7,00
	Площа приміщень	кв. м.	Річна звітність	935,40	0,00	935,40
	У тому числі виставкова площа	кв. м.	Річна звітність	838,00	0,00	838,00
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	Кількість екскурсій у музеях	од.	Річна звітність	586,00	0,00	586,00
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Річна звітність	228,00	0,00	228,00
	Кількість експонатів - усього	тис. од.	Річна звітність	45,01	0,00	45,01

ЗАТВЕРДЖЕНО

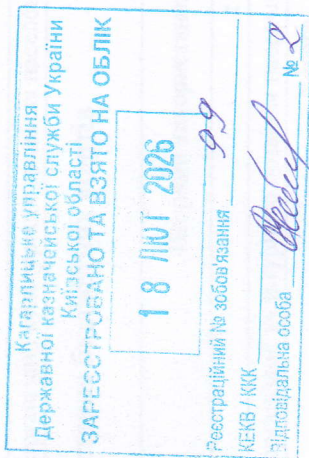
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кагарлицької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.02.2026 р. № 14



Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	1000000	Відділ культури Кагарлицької міської ради	44035197
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Кагарлицької міської ради	44035197
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1054700000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12001350 гривень, у тому числі загального фонду – 12001350 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (зі змінами та доповненнями), Бюджетний Кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" № 4695-IX від 03.12.2025, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 (зі змінами та доповненнями).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості та задоволення культурних потреб населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

о. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання			гривень	
1		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	12 001 350	0	12 001 350		
	Усього	12 001 350	0	12 001 350		

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми			гривень	
1		2			Усього	
1		3	4	5		
	Усього					

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					
	Кількість установ - усього	од.	Звітність установи	21,00	0,00	21,00
	Кількість установ, у тому числі: будинків культури	од.	Звітність установи	16,00	0,00	16,00
	Кількість установ, у тому числі: клубів	од.	Звітність установи	5,00	0,00	5,00
	Кількість гуртків	од.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00
	Видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	12 001,35	0,00	12 001,35
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	73,25	0,00	73,25
	У тому числі: середньорічне число ставок / штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	У тому числі: середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	25,75	0,00	25,75
	У тому числі: середньорічне число ставок / штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	27,50	0,00	27,50
2	продукту					
	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установи	81 450,00	0,00	81 450,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кагарлицької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.02.2026 р. № 14



Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	1000000	Відділ культури Кагарлицької міської ради	44035197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Кагарлицької міської ради	44035197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	1054700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829	(код бюджету)
	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	(код 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 – 3405750 гривень , у тому числі загального фонду – 3405750 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (зі змінами та доповненнями), Бюджетний Кодекс України № 2456-ВІ від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" № 4695-ІХ від 03.12.2025, Закон України "Про культуру" № 2778-ВІ від 14.12.2010.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень та управління іншими закладами культури у сфері культури

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

... Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

9. Напрямами використання бюджетних коштів

Напрямами використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування бухгалтерії та організаційно-методичного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи відділу культури Кагарлицької міської ради	3 405 750	0	3 405 750
	Усього	3 405 750	0	3 405 750

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

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

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					
	Видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	Кошторис	3 405,75	0,00	3 405,75
	Кількість установ - усього	од.	Положення про Відділ культури Кагарлицької міської ради	2,00	0,00	2,00
	У тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	Положення про Відділ культури Кагарлицької міської ради	1,00	0,00	1,00
	організаційно-методичних центрів народної творчості та культурно-освітньої роботи	од.	Положення про Відділ культури Кагарлицької міської ради	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі бухгалтерів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
2	продукту					
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія та ОМЦНТКОР	од.	Положення про Відділ культури Кагарлицької міської ради	44,00	0,00	44,00
	Кількість написаних бухгалтерією листів, звернень, наказів	од.	Звітність установи	185,00	0,00	185,00
	Кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	од.	Звітність установи	290,00	0,00	290,00
3	ефективності					
	Кількість написаних бухгалтерією листів, звернень, наказів, опрацьованих одним бухгалтером	од.	Розрахунок (кількість написаних листів, звернень, наказів поділена на кількість бухгалтерів)	37,00	0,00	37,00
	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії та ОМЦНТКОР	од.	Розрахунок (кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія поділена на середнє число окладів (ставок)-усього)	3,00	0,00	3,00
4	якості					
	Відсоток збільшення освоєння коштів у плановому періоді в порівнянні з попереднім періодом		Розрахунок	105,89	0,00	105,89

Начальник Відділу культури Кагарлицької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Кагарлицької міської ради

Начальник управління фінансів

13.02.2026 р.

М.П.

Олена ПЕТЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ПЕРЕВЕРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік у новій редакції

Відділ культури Кагарлицької міської ради

44035197

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури Кагарлицької міської ради

44035197

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

1011080

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти містечкескими школами

1054700000

(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 паспорту у новій редакції	Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8477900 гривень, у тому числі загального фонду – 8152300 гривень та спеціального фонду – 325600 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8688200 гривень, у тому числі загального фонду – 8362600 гривень та спеціального фонду – 325600 гривень.	210 300	0
		Разом	
		210 300	210 300

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції
Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (зі змінами та доповненнями), Бюджетний Кодекс України № 2456-ВІ від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" № 4695-ІХ від 03.12.2025, Закон України "Про культуру" № 2778-ВІ від 14.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про позашкільну освіту" № 1841-ІІІ від 22.06.2000 року (зі змінами та доповненнями), Постанова КМУ "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей" № 260 від 25.03.1997 року, Рішення Кагарлицької міської ради № 6650-75-VIII від 02.10.2025 "Про затвердження плати за навчання та встановлення пільг у Комунальному закладі Кагарлицької міської ради "Кагарлицька школа мистецтв" у 2025/2026 навчальному році", Наказ Міністерства культури України "Про затвердження Положення про мистецьку школу" № 686 від 06.08.2018 року (зі змінами та доповненнями).	Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (зі змінами та доповненнями), Бюджетний Кодекс України № 2456-ВІ від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" № 4695-ІХ від 03.12.2025, Закон України "Про культуру" № 2778-ВІ від 14.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про позашкільну освіту" № 1841-ІІІ від 22.06.2000 року (зі змінами та доповненнями), Постанова КМУ "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей" № 260 від 25.03.1997 року, Рішення Кагарлицької міської ради № 6650-75-VIII від 02.10.2025 "Про затвердження плати за навчання та встановлення пільг у Комунальному закладі Кагарлицької міської ради "Кагарлицька школа мистецтв" у 2025/2026 навчальному році", Наказ Міністерства культури України "Про затвердження Положення про мистецьку школу" № 686 від 06.08.2018 року (зі змінами та доповненнями).

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
№ з/п	№ з/п	Разом	Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

друк 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Створення належних умов для надання початкової музичної та хореографічної освіти, освіти з образотворчого, театрального мистецтва та художнього промислу	1	Створення належних умов для надання початкової музичної та хореографічної освіти, освіти з образотворчого, театрального мистецтва та художнього промислу	210 300	0	210 300	Згідно рішення сесії Кагарлицької міської ради № 7155-83-VIII від 12.02.2026 були виділені кошторисні призначення по загальному фонду по КЕКВ 2111 "Заробітна плата", у сумі 150000,00 грн (сто п'ятдесят шість тисяч гривень 00 коп.), по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 34300,00 грн (тридцять чотири тисячі триста гривень 00 коп.) на оплату заробітної плати викладачам КЗ КМР "Кагарлицька школа мистецтв". На проведення поточного ремонту стелі у кабінетах класу фортепіано та теоретичного класу по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі 20000,00 грн (двадцять тисяч гривень 00 коп.).

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорту у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
I затрат								
	Кількість установ - всього	од.	1,00	0,00	Кількість установ - всього	1,00	0,00	
	У тому числі: шкіл мистецтв	од.	1,00	0,00	У тому числі: шкіл мистецтв	1,00	0,00	
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	36,58	1,67	Середнє число окладів (ставка) - усього	36,59	1,66	0,01
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	2,00	0,00	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	2,00	0,00	
	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	28,08	1,67	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	28,09	1,66	0,01
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	1,00	0,00	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	1,00	0,00	
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	1,50	0,00	Середнє число окладів (ставка) робітників	1,50	0,00	
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	4,00	0,00	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	4,00	0,00	
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	5,00	0,00	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	5,00	0,00	
	Кількість класів	од.	33,00	0,00	Кількість класів	33,00	0,00	
	Видатки на отримання освіти у школі мистецтв - всього	тис.грн.	8 152,30	325,60	Видатки на отримання освіти у школі мистецтв - всього	8 362,60	325,60	210,30
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції								

Збільшення суми кошторису загального фонду

Видатки на отримання освіти у школі мистецтв за рахунок загального фонду	грн.	8 152 300,00	0,00	Видатки на отримання освіти у школі мистецтв за рахунок загального фонду	0,00	8 362 600,00	210 300,00
--	------	--------------	------	--	------	--------------	------------

Пояснення до відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Збільшення суми кошторису загального фонду		Збільшення суми кошторису загального фонду		Збільшення суми кошторису загального фонду		Збільшення суми кошторису загального фонду	
Видатки на отримання освіти у школі мистецтв за рахунок спеціального фонду	грн.	0,00	325 600,00	Видатки на отримання освіти у школі мистецтв за рахунок спеціального фонду	0,00	325 600,00	
У тому числі плата за навчання у школі мистецтв	грн.	0,00	325 600,00	У тому числі плата за навчання у школі мистецтв	0,00	325 600,00	
2							
Середня кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв - всього	осіб	311,00	0,00	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв - всього	осіб	311,00	0,00
Середня кількість учнів з інвалідністю	осіб	11,00	0,00	Середня кількість учнів з інвалідністю	осіб	11,00	0,00
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	108,00	0,00	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	108,00	0,00
3							
ефективності							
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі мистецтв	грн.	26 213,18	0,00	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі мистецтв	грн.	26 889,39	0,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції							
Збільшення суми кошторису загального фонду							
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	10,00	0,00	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	10,00	0,00
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі мистецтв, у тому числі за рахунок плати за навчання у школі мистецтв	грн.	0,00	1 603,94	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі мистецтв, у тому числі за рахунок плати за навчання у школі мистецтв	грн.	0,00	1 603,94
Частка обсягу плати за навчання у школі мистецтв в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначеній школі	відс.	3,99	0,00	Частка обсягу плати за навчання у школі мистецтв в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначеній школі	відс.	3,89	0,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції							
Збільшення суми кошторису загального фонду							
4							
якості							
Кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передувє поточному	осіб	55,00	0,00	Кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передувє поточному	осіб	55,00	0,00
У тому числі: за освітніми програмами елементарного підривня початкової мистецької освіти	осіб	38,00	0,00	У тому числі: за освітніми програмами елементарного підривня початкової мистецької освіти	осіб	38,00	0,00
У тому числі: за освітніми програмами базового підривня початкової мистецької освіти	осіб	17,00	0,00	У тому числі: за освітніми програмами базового підривня початкової мистецької освіти	осіб	17,00	0,00
Динаміка руху (зростання / зменшення) чисельності учнів, які отримують освіту у школі мистецтв у плановому періоді	відс.	99,04	0,00	Динаміка руху (зростання / зменшення) чисельності учнів, які отримують освіту у школі мистецтв у плановому періоді	відс.	99,04	0,00

Відповідальний виконавець

Олександр Миколайчук
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік у новій редакції

1000000	Відділ культури Кагарлицької міської ради	44035197
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
1010000	Відділ культури Кагарлицької міської ради	44035197
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)

1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1054700000
(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)	(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 паспорту у новій редакції	Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-1814430</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1814430</u> гривень та спеціального фонду - <u>0</u> гривень.	Проект паспорту у новій редакції	30 000	0
		30 000	0
			30 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції
Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (зі змінами та доповненнями), Бюджетний Кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" № 4695-IX від 03.12.2025, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року, Закон України "Про музеї та музейну справу" № 249/95-ВР від 29.06.1995 (зі змінами та доповненнями).	Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (зі змінами та доповненнями), Бюджетний Кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" № 4695-IX від 03.12.2025, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року, Закон України "Про музеї та музейну справу" № 249/95-ВР від 29.06.1995 (зі змінами та доповненнями).

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
Напрями використання бюджетних коштів	Проект паспорту у новій редакції	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
№ з/п	№ з/п			
1	1	30 000	0	30 000
Утримання музеїв та виставкової діяльності Кагарлицької територіальної громади	Напрями використання бюджетних коштів			
	Утримання музеїв та виставкової діяльності Кагарлицької територіальної громади			
				Згідно рішення сесії Кагарлицької міської ради № 7155-83-VIII від 12.02.2026 були виділені кошти по загальному фонду по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" у сумі 30000,00 грн (тридцять тисяч гривень 00 коп.) на придбання меблів та вертикальних жалюзі.

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	заграт								
	Відатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	1 814,43	0,00	Відатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	1 844,43	0,00	30,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
Збільшення суми кошторису загального фонду									
	Кількість установ	од.	1,00	0,00	Кількість установ	1,00	0,00		
	Кількість музеїв	од.	1,00	0,00	Кількість музеїв	1,00	0,00		
	Кількість філій	од.	7,00	0,00	Кількість філій	7,00	0,00		
	Площа приміщень	кв. м.	935,40	0,00	Площа приміщень	935,40	0,00		
	У тому числі виставкова площа	кв. м.	838,00	0,00	У тому числі виставкова площа	838,00	0,00		
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	11,50	0,00	Середнє число окладів (ставок) - усього	11,50	0,00		
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	6,50	0,00	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	6,50	0,00		
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	4,00	0,00	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	4,00	0,00		
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	1,00	0,00	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	1,00	0,00		
2	продукту								
	Кількість екскурсій у музеях	од.	586,00	0,00	Кількість екскурсій у музеях	586,00	0,00		
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	228,00	0,00	Кількість проведених виставок у музеях	228,00	0,00		
	Кількість експонатів - усього	тис. од.	45,01	0,00	Кількість експонатів - усього	45,01	0,00		
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	8 018,00	0,00	Кількість відвідувачів музеїв	8 018,00	0,00		
	Кількість відвідувачів музеїв, у тому числі безкоштовно	осіб	8 018,00	0,00	Кількість відвідувачів музеїв, у тому числі безкоштовно	8 018,00	0,00		
3	ефективності								
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	226,29	0,00	Середні витрати на одного відвідувача	230,04	0,00	3,75	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
Збільшення суми кошторису загального фонду									
	Середня кількість відвідувачів на одній екскурсії	осіб	14,00	0,00	Середня кількість відвідувачів на одній екскурсії	14,00	0,00		
4	якості								
	Динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	136,06	0,00	Динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	136,06	0,00		
	Динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	204,90	0,00	Динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	204,90	0,00		

Відповідальний виконавець



Олена Миколаївна
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інформація про виконавця	Інформація про замовника	Інформація про предмет закупівлі	Інформація про умови закупівлі	Інформація про результати закупівлі
Відомості про виконавця: Назва, адреса, контактні дані.	Відомості про замовника: Назва, адреса, контактні дані.	Відомості про предмет закупівлі: Назва, код, опис.	Відомості про умови закупівлі: Термін, місце, умови доставки.	Відомості про результати закупівлі: Статус, дата, місце проведення.
Відомості про виконавця: Назва, адреса, контактні дані.	Відомості про замовника: Назва, адреса, контактні дані.	Відомості про предмет закупівлі: Назва, код, опис.	Відомості про умови закупівлі: Термін, місце, умови доставки.	Відомості про результати закупівлі: Статус, дата, місце проведення.
Відомості про виконавця: Назва, адреса, контактні дані.	Відомості про замовника: Назва, адреса, контактні дані.	Відомості про предмет закупівлі: Назва, код, опис.	Відомості про умови закупівлі: Термін, місце, умови доставки.	Відомості про результати закупівлі: Статус, дата, місце проведення.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік у новій редакції

1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Кагарлицької міської ради	44035197 (код за ЄДРПОУ)
1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Кагарлицької міської ради	44035197 (код за ЄДРПОУ)
1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1054700000 (код бюджету)
	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(найменування відповідального виконавця)
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		
Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Відхилення
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11985350 гривень, у тому числі загального фонду – 11985350 гривень та спеціального фонду – 0 гривень	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12001350 гривень, у тому числі загального фонду – 12001350 гривень та спеціального фонду – 0 гривень	Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
		16 000 0 16 000
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми		
Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Проект паспорту у новій редакції
Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (зі змінами та доповненнями), Бюджетний Кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" № 4695-IX від 03.12.2025, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 (зі змінами та доповненнями).	Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (зі змінами та доповненнями), Бюджетний Кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" № 4695-IX від 03.12.2025, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 (зі змінами та доповненнями).	
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів		
Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Відхилення
№ з/п	№ з/п	Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1	1	16 000 0 16 000
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	
		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
		Згідно рішення сесії Кагарлицької міської ради № 7155-83-VIII від 12.02.2026 були виділені кошторисні призначення по загальному фонду по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комуніальних)", на оплату послуг доступу до мережі Інтернет та на налаштування IP-адреси в приміщенні МЦКД.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік у новій редакції

1000000	Відділ культури Кагарлицької міської ради	44035197	(код за ЄДРПОУ)
1010000	Відділ культури Кагарлицької міської ради	44035197	(код за ЄДРПОУ)
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування відповідального виконавця)
(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)
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань			
Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Відхилення	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>3374750</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>3374750</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>3405750</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>3405750</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень.	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		31 000	0
		Разом	
		31 000	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми			
Затверджений паспорт			
Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (зі змінами та доповненнями), Бюджетний Кодекс України № 2456-УІ від 08.07.2010 (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" № 4695-ІХ від 03.12.2025, Закон України "Про культуру" № 2778-УІ від 14.12.2010.			
Пункт 9 Напрямами використання бюджетних коштів			
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції	
№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів
1	Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування бухгалтерії та організаційно-методичного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи відділу культури Кагарлицької міської ради	1	Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування бухгалтерії та організаційно-методичного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи відділу культури Кагарлицької міської ради
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		31 000	0
		Разом	
		31 000	
		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції	
		Згідно рішення сесії Кагарлицької міської ради № 7155-83-VIII від 12.02.2026 були виділені кошторисні призначення по загальному фонду по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" у сумі 31000,00 грн (тридцять одна тисяча гривень 00 коп.) на придобання металопластикових віконних конструкцій в кабінети Відділу культури.	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт			Проект паспорту у новій редакції				Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис. грн.	3 374,75	0,00	Видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 405,75	0,00	31,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Збільшення суми кошторису загального фонду									
	Кількість установ - усього	од.	2,00	0,00	Кількість установ - усього	2,00	0,00		
	У тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	1,00	0,00	У тому числі: централізованих бухгалтерій	1,00	0,00		
	організаційно-методичних центрів народної творчості та культурно-освітньої роботи	од.	1,00	0,00	організаційно-методичних центрів народної творчості та культурно-освітньої роботи	1,00	0,00		
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	13,00	0,00	Середнє число окладів (ставка) - усього	13,00	0,00		
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	1,00	0,00	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	1,00	0,00		
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	9,00	0,00	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	9,00	0,00		
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів, у тому числі бухгалтерів	од.	5,00	0,00	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів, у тому числі бухгалтерів	5,00	0,00		
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	3,00	0,00	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	3,00	0,00		
2	продукту								
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія та ОМЦНТКОР	од.	44,00	0,00	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія та ОМЦНТКОР	44,00	0,00		
	Кількість написаних бухгалтерією листів, звернень, наказів	од.	185,00	0,00	Кількість написаних бухгалтерією листів, звернень, наказів	185,00	0,00		
	Кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	од.	290,00	0,00	Кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	290,00	0,00		
3	ефективності								
	Кількість написаних бухгалтерією листів, звернень, наказів, опрацьованих одним бухгалтером	од.	37,00	0,00	Кількість написаних бухгалтерією листів, звернень, наказів, опрацьованих одним бухгалтером	37,00	0,00		
	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії та ОМЦНТКОР	од.	3,00	0,00	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії та ОМЦНТКОР	3,00	0,00		
4	якості								
	Відсоток збільшення освоєння коштів у плановому періоді в порівнянні з попереднім періодом	відс.	104,93	0,00	Відсоток збільшення освоєння коштів у плановому періоді в порівнянні з попереднім періодом	105,89	0,00	0,96	

