

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.01.2023 № 1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 10000000 **Відділ культури Червоноградської міської ради** 02229215 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 **Відділ культури Червоноградської міської ради** 02229215 (код за ЄДРПОУ)

3. 1011080 1080 0960 **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами** 1358700000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 355 000,00 гривень. 32 515 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 31 160 200,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014р. №836, Закон України "Про культуру", Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, Положення "Про відділ культури Червоноградської МР" Рішення Червоноградської міської ради від 17.11.2022 №1516 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2023р."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Передача духовного досвіду поколінь, сконцентрованого в музичному мистецтві в його найбільш повному і всебічному вигляді для розвитку позитивних рис і властивостей кожної дитини, за допомогою музичних знань формувати моральні, естетичні і художні якості осіб

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Надання спеціальної освіти мистецькими школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	інші видатки	300 000,00	5 000,00	305 000,00
2	капітальні видатки	0,00	0,00	0,00
3	Оплата енергоносіїв	1 764 200,00	0,00	1 764 200,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	29 061 000,00	1 350 000,00	30 411 000,00
5	Соціальне забезпечення	35 000,00	0,00	35 000,00
	УСЬОГО	31 160 200,00	1 355 000,00	32 515 200,00

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
1	Інші таланти	35 000,00	0,00	35 000,00
	Усього	35 000,00	0,00	35 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість установ -усього у тому числі: художніх шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	3,00	0,00	3,00
2	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	155,10	14,00	169,10
3	Середнє число окладів(ставок)керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
4	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	124,10	14,00	138,10
5	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,90	0,00	6,90
6	Середнє число окладів (ставок)робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
7	Середнє число окладів (окладів)обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,10	0,00	14,10
8	Кількість відділень (фургонопан, народні інструменти тощо)	од.	Накази директорів музичних шкіл	7,00	0,00	7,00
9	Кількість класів	од.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	114,00	0,00	114,00
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	тис.грн.	Кошторис видатків	31 160,20	1 355,00	32 515,20
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис видатків	31 160,20	0,00	31 160,20
12	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис видатків	0,00	1 355,00	1 355,00
13	у т.ч.плата за навчання у школах естетичного виховання продукту	тис.грн.	Кошторис видатків	0,00	1 350,00	1 350,00
14	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	осіб	Накази директорів музичних шкіл	1 160,00	0,00	1 160,00
15	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання ефективности	осіб	Рішення міської ради за 2019-2020рр	420,00	0,00	420,00

16	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	9,00	0,00	9,00
17	Кількість дітей-днів	од.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	175 200,00	0,00	175 200,00
18	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кошторис установи	26 862,24	0,00	26 862,24
19	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кошторис установи	0,00	1 163,80	1 163,80
20	якості відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Тарифікація, кошторис видатків	0,00	4,30	4,30
21	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розклад занять	170 300,00	0,00	170 300,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

12.01.2023

(Дата погодження)

М.П.

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дієя СІМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)