

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

1358700000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 34 700 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 32 718 100,00 гривень та спеціального фонду 1 982 500,00 гривень.

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 бібліотеки", Закон України "Про культуру", Рішення сесії Червоноградської міської ради від 30.04.2024 №2523 "Про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за січень-березень 2024 року та внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	
1	Ціль державної політики 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	
1	Завдання Надання спеціальної освіти місцевими 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	335 000,00	4 500,00	339 500,00
2	капітальні видатки	0,00	50 000,00	50 000,00
3	Оплата енергоносіїв	1 811 100,00	500,00	1 811 600,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	30 572 000,00	1 927 500,00	32 499 500,00
	УСЬОГО	32 718 100,00	1 982 500,00	34 700 600,00

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	Юні 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 заграт	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах	3,00	0,00	3,00
2	Середнє число окладів (ставка)-усього	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах	159,00	10,00	169,00
3	Середнє число окладів(ставка)керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
4	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	128,10	10,00	138,10
5	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,90	0,00	6,90
6	Середнє число окладів (ставка)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 (фортепіано,народні інструменти тощо)	од.	Накази директорів музичних шкіл	6,90	0,00	6,90
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	32 718,10	1 982,50	34 700,60
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис видатків	32 718,10	0,00	32 718,10
12	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис видатків	0,00	1 982,50	1 982,50
13	у т.ч.плата за навчання у школах естетичного виховання продукту	тис.грн.	Кошторис видатків	0,00	1 927,50	1 927,50
14	Середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	осіб	Накази директорів музичних шкіл	1 267,00	0,00	1 267,00
15	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання ефективності	осіб	Рішення міської ради за 2019-2020ррр	502,00	0,00	502,00
16	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Тарифікація,розрахунок навчальних годин	9,00	0,00	9,00

17	Кількість діто-днів	од.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	178 000,00	0,00	178 000,00
18	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кошторис установи	27 388,00	0,00	27 388,00
19	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кошторис установи	0,00	1 521,31	1 521,31
20	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	5,60	5,60
21	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розклад занять	177 900,00	0,00	177 900,00

Начальник відділу культури

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Червоноградської міської ради

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

15.05.2024

(Дата погодження)

М.П.

