

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.08.2024 № 6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Червоноградської міської ради	02229215	(код за ЄДРПОУ)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
2.	1010000	Відділ культури Червоноградської міської ради	02229215	(код за ЄДРПОУ)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)					
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1358700000		
(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)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	1 997 500,00	гривень,	33 072 300,00	гривень, у тому числі загального фонду	31 074 800,00	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 бібліотеки", Закон України "Про культуру", Рішення сесії Червоноградської міської ради від 15.08.2024 №2803 "Про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за січень-червень 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	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	414 000,00	4 500,00	418 500,00
2	капітальні видатки	0,00	65 000,00	65 000,00
3	Оплата енергоносіїв	1 811 100,00	500,00	1 811 600,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	28 849 700,00	1 927 500,00	30 777 200,00
	УСЬОГО	31 074 800,00	1 997 500,00	33 072 300,00

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

гривень

№ 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
	затрат					
1	Кількість установ -усього у тому числі:художніх шкіл	од.	Зведення планів по мережі,цптатах і континентах	3,00	0,00	3,00
	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.		159,00	10,00	169,00
2	жінки-133,34	од.	Зведення планів по мережі,цптатах і континентах	159,00	10,00	169,00
	Середнє число окладів(ставок)єрвіних працівників	од.		8,00	0,00	8,00
3	жінок-8	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		128,00	10,00	138,00
4	жінок-115,34	од.	Штатний розпис	128,00	10,00	138,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		6,90	0,00	6,90
5	жінок-3,4	од.	Штатний розпис	6,90	0,00	6,90
	Середнє число окладів (ставок)робітників	од.		2,00	0,00	2,00
6	чоловіки-2	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	Середнє число окладів (окладів)обслуговуючого та технічного персоналу	од.		14,10	0,00	14,10
7	жінок-6,6	од.	Штатний розпис	14,10	0,00	14,10
8	Кількість відділень (фортепіано,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	31 074,80	1 997,50	33 072,30
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис видатків	31 074,80	0,00	31 074,80
12	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис видатків	0,00	1 997,50	1 997,50
13	у т.ч.плата за навчання у школах естетичного виховання продукту	тис.грн.	Кошторис видатків	0,00	1 997,50	1 997,50

	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб		1 267,00	0,00	1 267,00
14	дівчата - 881	осіб	Накази директорів музичних шкіл	1 267,00	0,00	1 267,00
15	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання дівчата - 347	осіб	Рішення міської ради за 2019-2020рр	502,00	0,00	502,00
	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		9,00	0,00	9,00
16	дівчата - 6	осіб	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	9,00	0,00	9,00
17	Кількість діто-днів	од.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	177 700,00	0,00	177 700,00
18	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кошторис установи	24 526,28	0,00	24 526,28
19	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кошторис установи	0,00	1 576,56	1 576,56
	якості					
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	176 000,00	0,00	176 000,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Червоноградської міської ради

29.08.2024

(Дата погодження)

М.П.



Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, прізвище)

Деся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, прізвище)

