

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)

28.11.2024 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 мистецькими школами

1358700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду 2 033 050,00 гривень.

33 000 300,00

гривень, у тому числі загального фонду

30 967 250,00

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 28.08.2014 № 836, Закон України "Про культуру", Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, Положення про відділ культури ЧМР, Рішення сесії Печенізької міської ради від 21.11.2024 № 3019 "Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік" (1358700000 (код бюджету))

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 особ

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	інші видатки	482 000,00	4 500,00	486 500,00
2	капітальні видатки	0,00	100 550,00	100 550,00
3	Оплата енергоносіїв	1 718 100,00	500,00	1 718 600,00
4	Оплата праці з нарадуваннями	28 767 150,00	1 927 500,00	30 694 650,00
	УСЬОГО	30 967 250,00	2 033 050,00	33 000 300,00

10. Перелік 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
1	затрат					
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	159,00	10,00	169,00
	жінки-133,34,чоловіки-35,66	од.		159,00	10,00	169,00
3	Середнє число окладів(ставок)керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	жінки-8	од.		8,00	0,00	8,00
4	Середнє число окладів (ставок) незагальної освіти	од.	Штатний розпис	128,00	10,00	138,00
	жінки-115,34,чоловіки-22,66	од.		128,00	10,00	138,00
5	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,90	0,00	6,90
	жінки-3,4,чоловіки-3,5	од.		6,90	0,00	6,90
6	Середнє число окладів (ставок)робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	чоловіки-2	од.		2,00	0,00	2,00
7	Середнє число окладів (окладів)обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,10	0,00	14,10
	жінки-6,6,чоловіки-7,5	од.		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.	Тарифікації,розрахунок навчальних годин	114,00	0,00	114,00
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	тис.грн.	Кошторис видатків	30 967,25	2 033,05	33 000,30
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис видатків	30 967,25	0,00	30 967,25
12	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис видатків	0,00	2 033,05	2 033,05
13	У т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання продукту	тис.грн.	Кошторис видатків	0,00	2 002,50	2 002,50

	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб		1 258,00	0,00	1 258,00
14	дівчата -869, хлопці-380	осіб	Накази директорів музичних шкіл	1 258,00	0,00	1 258,00
15	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання дівчата -248, хлопці-150	осіб	Рішення міської ради за 2019-2020рр	522,00	0,00	522,00
	ефективності					
16	Кількість учнів на одну педагогічну ставку дівчата-6, хлопці-3	осіб	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	9,00	0,00	9,00
17	Кількість діто-днів	од.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	174 700,00	0,00	174 700,00
18	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кошторис установи	24 616,25	1 616,09	26 232,34
19	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кошторис установи	0,00	1 591,81	1 591,81
	якості					
20	віссоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Тарифікація, кошторис видатків	173 000,00	6,07	6,07
21	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розклад занять	173 000,00	0,00	173 000,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Червоноградської міської ради

29.11.2024

М.П.

(Дата погодження)



(підпис)

Дієя СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

