

Затверджено:
 Фінансове управління
 Іллінецької міської ради
 Івашківська Тетяна Миколаївна
 Посада: Начальник
 ЄДРПОУ: 41052597
 Сертифікат: 4E42C1070000000000
 000000000000000000000001
 Дата: 18.12.2023 15:56

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
 Управління культури Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.12.2023

N 48

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | (1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) | Управління культури Іллінецької міської ради | (4)(3)(4)(2)(8)(8)(2)(8) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | (1)(0)(1)(0)(0)(0)(0) | Управління культури Іллінецької міської ради | (4)(3)(4)(2)(8)(8)(2)(8) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) | (1) (0) (8) (0) (0) (9) (6) (0) | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми) |
| | | (КФКВК) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2,691,028 гривень, у тому числі загального фонду - 2,393,758 гривень та спеціального фонду - 297,270 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778 - УІ, НАКАЗ мфу ВІД 26.08.2017 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення 31 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 22.12.2022 року № 861 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2023 рік" Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення становлення та всебічного розвитку особистості, дітей до занять музикою, образотворчим мистецтвом, розвиток професійної загально - |

7. Мета бюджетної програми
Надання духовного та естетичного виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної та хореографічної освіти та виховання дівчат та хлопців |

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Створення належних умов для початкової музичної та хореографічної освіти та виховання дівчат та хлопців | 2,393,758 | 297,270 | 2,691,028 |
| | Усього | 2,393,758 | 297,270 | 2,691,028 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
|-------|---|----------------|------------------|--------|

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - | - | - |
| Усього | | - | - | - |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | річний звіт | 2.00 | - | 2.00 |
| 2 | кількість класів | од. | річний звіт | 8.00 | - | 8.00 |
| 3 | кількість установ - усього | од. | статут | 1.00 | - | 1.00 |
| 4 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 20.27 | - | 20.27 |
| 5 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | тарифікаційний список | 1.00 | - | 1.00 |
| 6 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | тарифікаційний список | 1.00 | - | 1.00 |
| 7 | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | тарифікаційний список | 18.27 | - | 18.27 |
| 8 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | грн. | розрахунок | 2,398,758.00 | - | 2,398,758.00 |
| 9 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | грн. | розрахунок | - | 297,270.00 | 297,270.00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 1 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | наказ № 28 від 13.10.2023р. | 19.00 | - | 19.00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|--------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 2 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | осіб | наказ № 24 від 15.09.2023 року | 94.00 | - | 94.00 |
| 3 | середня кількість дівчаток, які отримують освіту в школі естетичного виховання | осіб | аналітичні дані | 62.00 | - | 62.00 |
| 4 | середня кількість хлопчиків, які отримують освіту в школі естетичного виховання | осіб | аналітичні дані | 32.00 | - | 32.00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 1 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | розрахунок | 25,518.70 | - | 25,518.70 |
| 2 | кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | закон про позашкільну освіту | 9.00 | - | 9.00 |
| 4 | якості | | | | | |
| 1 | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | відс. | розрахунок | - | 12.00 | 12.00 |
| 2 | питома вага витрат на навчання хлопчиків у загальній сумі витрат | відс. | розрахунок | 34.00 | - | 34.00 |
| 3 | питома вага витрат на навчання дівчаток у загальній сумі витрат | відс. | розрахунок | 66.00 | - | 66.00 |

**Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи**

(підпис)

Юлія ВЕСНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінецької міської ради

**Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу**

(підпис)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

18.12.2023

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}