

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 Лліницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

копія міського бюджету

16.10.2023 р. № 34

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури Лліницької міської ради	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	43428828	
		(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1010000	Управління культури Лліницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	43428828	
		(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0250300000	
		(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаментальної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2774028 гривень, у тому числі загального фонду – 2476758 гривень та спеціального фонду – 297270 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 Лліницької міської ради 8 скликання від 22.12.2022 року № 861 "Про бюджет Лліницької 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", постановою 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 01.10.2010 № 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів та звітів їх виконання" зі змінами, закон України "Про освіту", Наказ Міністерства України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів їх виконання" від 18.10.2005 року "Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам закон України "Про позашкільну освіту", постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 05.06.2000 року "Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків", рішення 37 сесії 8 скликання Лліницької міської ради від 18.07.2023 року № 1083, рішення 39 сесії 8 скликання Лліницької міської ради від 08.08.2023 року № 1123, рішення 40 сесії Лліницької міської ради 8 скликання від 12.10.2023 року № 1153

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямлена реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення становлення та всебічного розвитку особистості, дітей до занять музикою, образотворчим мистецтвом, розвиток професійної загально-культурної підготовки кадрів при збереженні національних традицій мистецької освіти
-------	---

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

№ 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	2 476 758	297 270	2 774 028
	Усього	2 476 758	297 270	2 774 028

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
	Усього			

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					
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	річний звіт	2,00	0,00	2,00
	кількість класів	од.	річний звіт	8,00	0,00	8,00
	кількість установ - усього	од.	статут	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	20,27	0,00	20,27
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	тарифікаційний список	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	од.	тарифікаційний список	1,00	0,00	1,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7
персоналу						
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу		од.	тарифікаційний список	18,27	0,00	18,27
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду		грн.	розрахунок	2 476 758,00	0,00	2 476 758,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду		грн.	розрахунок	0,00	297 270,00	297 270,00
2 продукту						
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання		осіб	наказ № 28 від 13.10.2023 р.	19,00	0,00	19,00
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього		осіб	наказ № 24 від 15.09.2023 року	94,00	0,00	94,00
середня кількість дівчаток, які отримують освіту в школі естетичного виховання		осіб	аналітичні дані	62,00	0,00	62,00
середня кількість хлопчиків, які отримують освіту в школі естетичного виховання		осіб	аналітичні дані	32,00	0,00	32,00
3 ефективності						
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання		грн.	розрахунок	26 349,00	0,00	26 349,00
кількість учнів на одну педагогічну ставку		осіб	закон про позашкільну освіту	9,00	0,00	9,00
4 якості						
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах		відс.	розрахунок	0,00	12,00	12,00
питома вага витрат на навчання хлопчиків у загальній сумі витрат		відс.	розрахунок	34,00	0,00	34,00
питома вага витрат на навчання дівчаток у загальній сумі витрат		відс.	розрахунок	66,00	0,00	66,00

Керівник

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Іллінської міської ради
 Начальник фінансового управління

18.10.2023 р.

М.П.

Юлія ВЕСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)