

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника)

28.12.2023 р. № 53

(кодів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1000000** Управління культури Іллінецької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43428828

(код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Управління культури Іллінецької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

43428828

(код за ЄДРПОУ)

3. **1011080** 1080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

0250300000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2683466 гривень, у тому числі загального фонду – 2393758 гривень та спеціального фонду – 289708 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 впровадження 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 організації 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 у галузі "Культура", Наказ Міністерства України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів їх виконання" зі змінами, закон України "Про освіту", 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 Іллінецької міської ради від 18.07.2023 року № 1083, рішення 39 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 08.08.2023 року № 1123, рішення 40 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 12.10.2023 року № 1153, рішення 41 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 03.11.2023 року № 1201, рішення 42 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 20.11.2023 року № 1206, рішення 43 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 08.12.2023 року № 1212, наказ управління культури Іллінецької міської ради від 21.12.2023 року № 51,52

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

		Ціль державної політики	
№ з/п			
1	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 дітям та молоді

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення надання початкової музичної та хореографічної освіти та виховання дітей та хлопців		

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень	
№ 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 дітей та хлопців	2 393 758	289 708	2 683 466	
	Усього	2 393 758	289 708	2 683 466	

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	
	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	заграт						
	кількість відлілень (фортеціано, народні інструменти тощо)	од.	річний звіт	2,00	0,00	2,00	
	кількість класів	од.	річний звіт	8,00	0,00	8,00	

1	2	3	4	5	6	7
кількість установ - усього		ол.	статут	1,00		1,00
середнє число окладів (ставок) - усього		ол.	штатний розпис	20,27	0,00	20,27
середнє число окладів (ставок) керівних працівників		ол.	тарифікаційний список	1,00	0,00	1,00
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу		ол.	тарифікаційний список	1,00	0,00	1,00
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу		ол.	тарифікаційний список	18,27	0,00	18,27
видаєтки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду		грн.	розрахунок	2 393 758,00	0,00	2 393 758,00
видаєтки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду		грн.	розрахунок	0,00	289 707,68	289 707,68
2 продукту						
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання		осіб	наказ № 28 від 13.10.2023 р.	17,00	0,00	17,00
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього		осіб	наказ № 24 від 15.09.2023 року	89,00	0,00	89,00
середня кількість дівчаток, які отримують освіту в школі естетичного виховання		осіб	аналітичні дані	57,00	0,00	57,00
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	26 896,16	3 255,14	30 151,30
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 видаєток на отримання освіти у зазначених школах		відс.	розрахунок	12,10	0,00	12,10
питома вага витрат на навчання хлопчиків у загальній сумі витрат		відс.	розрахунок	860 677,00	104 165,00	964 842,00
питома вага витрат на навчання дівчаток у загальній сумі витрат		відс.	розрахунок	1 533 081,00	185 542,68	1 718 623,68

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінської міської ради
Начальник фінансового управління



(Signature)
(підпис)

Юлія ВЕСНА

(Власне ім'я, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА.

(Власне ім'я, прізвище)

27.12.2023 р.

М.П.