

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника

кошти місцевого бюджету)

26.01.2023 р. № 4

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	Управління культури Іллінецької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43428828	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1010000	Управління культури Іллінецької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43428828	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1011080	1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0250300000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2966238 гривень, у тому числі загального фонду – 2668968 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 ВД 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 скликання від 22.12.2022 року № 861 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2023 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 року "Про порядок надання шорічної грошової винагороди педагогічним працівникам 01.10.2010 № 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", 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", Постанова Кабінету Міністрів України № 898 від 05.06.2000 року "Порядок надання шорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків"

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-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	2 668 968	297 270	2 966 238
	Усього	<b>2 668 968</b>	<b>297 270</b>	<b>2 966 238</b>

гривень

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
1		0	0	0
	Усього	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

гривень

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	<b>затрат</b>					
	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

1	2	3	4	5	6	7
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу		од.	тарифікаційний список	1,00	0,00	1,00
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	2 668 968,00	0,00	2 668 968,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду		грн.	розрахунок	0,00	297 270,00	297 270,00
<b>2</b> <b>продукту</b>						
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання		осіб	наказ № 30 від 15.09.2022 р.	17,00	0,00	17,00
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього		осіб	наказ № 28 від 12.09.2022 року	158,00	0,00	158,00
середня кількість дівчаток, які отримують освіту в школі естетичного виховання		осіб	аналітичні дані	121,00	0,00	121,00
середня кількість хлопчиків, які отримують освіту в школі естетичного виховання		осіб	аналітичні дані	37,00	0,00	37,00
<b>3</b> <b>ефективності</b>						
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання		грн.	розрахунок	16 892,00	1 882,00	18 774,00
кількість учнів на одну педагогічну ставку		осіб	закон про позашкільну освіту	9,00	0,00	9,00
витрати на навчання хлопчиків		грн.	розрахунок	625 012,00	69 614,00	694 626,00
витрати на навчання дівчаток		грн.	розрахунок	2 043 956,00	227 656,00	2 271 612,00
<b>4</b> <b>якості</b>						
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах		відс.	розрахунок	11,10	0,00	11,10
питома вага витрат на навчання хлопчиків у загальній сумі витрат		відс.	розрахунок	0,03	0,03	0,06
питома вага витрат на навчання дівчаток у загальній сумі витрат		відс.	розрахунок	0,01	0,01	0,02

Начальник

Юлія ВЕСНА

ПОГОДЖЕНО:

(Підпис)

Фінансове управління Лллінецької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ІВАШКІВСЬКА.

(Підпис)



(Підпис)