

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 3

26.01.2024

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

1358700000

(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)

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

4. Особя бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 932 500,00 гривень.

34 694 600,00

гривень, у тому числі загального фонду

32 762 100,00

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 28.08.2014р. №836, Закон України "Про бібліотеки", Закон України "Про культуру", Рішення сесії Червоноградської міської ради від 14.12.2023 №2213 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

Ціль державної політики

1 | Передача духовного досвіду покоління, 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші видатки	335 000,00	4 500,00	339 500,00
2	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00
3	Оплата енергоносія	1 805 100,00	500,00	1 805 600,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	30 622 000,00	1 927 500,00	32 549 500,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 762 100,00</b>	<b>1 932 500,00</b>	<b>34 694 600,00</b>

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
	<b>Усього</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>

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	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 (ставка)-усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	155,00	14,00	169,00
3	Середнє число окладів(ставка)керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
4	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	124,10	14,00	138,10
5	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,90	0,00	6,90
6	Середнє число окладів (ставка)робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
7	Середнє число окладів (окладів)обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,10	0,00	14,10
8	Кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Накази директорів музичних шкіл	6,90	0,00	6,90
9	Кількість класів	од.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	114,00	0,00	114,00
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	тис. грн.	Кошторис видатків	32 762,10	1 932,50	34 694,60
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис видатків	32 762,10	0,00	32 762,10
12	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис видатків	0,00	1 932,50	1 932,50
13	У т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Кошторис видатків	0,00	1 927,50	1 927,50
14	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	осіб	Накази директорів музичних шкіл	1 290,00	0,00	1 290,00
15	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення міської ради за 2019-2020рр	400,00	0,00	400,00
16	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	9,00	0,00	9,00

17	Кількість літо-днів	ол.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	178 000,00	0,00	178 000,00
18	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кошторис установи	25 396,98	0,00	25 396,98
19	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кошторис установи	0,00	1 494,19	1 494,19
	<b>якості</b>					
20	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Тарифікація, кошторис видатків	-0,00	5,60	5,60
21	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розклад занять	177 900,00	0,00	177 900,00

Начальник відділу культури



Андрій ПРОЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Червоноградської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)



Деся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П. (Дата погодження)

08.02.2024

