

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
 Відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації виконавчого комітету Ілошпристанської міської ради
 Херсонської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № 49-09 від 28.12.2021р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 10 **Відділ культури, туризму та ЗМІ ВК** **39073390**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 101 **Відділ культури, туризму та ЗМІ ВК** **39073390**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1011080 1080 0960 **Надання спеціальної освіти мистецькими школами** **21529000000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13772106,53 гривень, у тому числі загального фонду - 13105970,00 гривень та спеціального фонду - 666136,53 гривень.**

1011080	1080	0960	21529000000	13772106,53	13105970,00	666136,53
1011080	1080	0960	21529000000	13772106,53	13105970,00	666136,53
1011080	1080	0960	21529000000	13772106,53	13105970,00	666136,53
1011080	1080	0960	21529000000	13772106,53	13105970,00	666136,53

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про позашкільну освіту", Закон України "Про культуру", Закон України "Про освіту", Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "освіта", рішення сесії Голопристанської міської ради від 23.12.2020 року №45 "Про бюджет Голопристанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії міської ради від 24.12.2021 №631
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заробітна плата	9933999,00	531965,63	10465964,63
2	нарахування на оплату праці	2171351,00	127770,90	2299121,90
3	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60555,00	6400,00	66955,00
4	оплата послуг (крім комунальних)	48640,00	0,00	48640,00
5	видатки на відрядження	4140,00	0,00	4140,00

6	оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	886600,00	0,00	886600,00
7	інші поточні видатки	685,00		685,00
	Усього	13105970,00	666136,53	13772106,53

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	показники затрат					
	Середнє число окладів (ставка) усього	Од.	Внутрішній облік (табель обліку робочого часу, тиждневого навантаження)	93,75	5	98,75
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	Од.	Внутрішній облік	6	-	6
	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Внутрішній облік	72,75	5	77,75
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	Од.	Внутрішній облік	7	-	7
	Середнє число окладів (ставка) робітників	Од.	Внутрішній облік	1	-	1
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Внутрішній облік	7	-	7

	Кількість відлісень (фортіано, народні інструменти тощо)	Од.	Внутрішній облік	-	-	8
	кількість класів	Од.	Внутрішній облік	-	-	18
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Кашторис, планові показники	-	-	13772106,53
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Кашторис, планові показники	13105970,00	-	13105970,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кашторис, планові показники	-	666136,53	666136,53
	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кашторис, планові показники	-	659736,53	659736,53
2	показники продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Внутрішній облік	-	-	532
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	внутрішній облік	-	-	120
3	Показники ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	к-ть учнів/к-ть ставок	-	-	6,84
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.	Касові видатки всього /к-ть учнів	-	-	25887,42
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання (основний контингент)	Грн.	Касові видатки всього /к-ть учнів	-	1240,11	1240,11
4	показники якості	%	к-ть учн. на кінець року/к-			
	Динамика збільшення					

кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		ть учн. поперед. року			532/401*100=132,67

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
 Керівник місцевого фінансового органу /
 заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження 28.12.2021 року
 М. П.



А. ЛИТВИНЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

(ініціал)

Н. ЦУРКАН

(ініціал/ініціал, прізвище)

