

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 26.07.2022 року № 6-од

Паспорти

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ культури, туризму та ЗМІ ВК

(код за ЄДРПОУ)

39073390

Відділ культури, туризму та ЗМІ ВК

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

39073390

1.	10	Відділ культури, туризму та ЗМІ ВК	39073390		
2.	101	Відділ культури, туризму та ЗМІ ВК	39073390		
3.	1011080	1080	960	надання спеціальної освіти мистецькими школами	21529000000

(код Програми 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 за ЄДРПОУ)
--	--	--	--	-----------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14944830,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14227030,00 гривень та спеціального фонду - 717800,00 гривень.

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 програм та результативних 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 24.12.2021 року № 630 "Про бюджет Голопристанської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

8. Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, мистецькими)

№ 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	2	3	4	5
1	заробітна плата	10526460,00	582805,00	11109265,00
2	нарахування на оплату праці	2328040,00	128195,00	2456235,00
3	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93760,00	6800,00	100560,00
4	оплата послуг (крім комунальних)	54870,00	0,00	54870,00
5	видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00
6	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1223900,00	0,00	1223900,00
7	інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00
	Усього	14227030,00	717800,00	14944830,00

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, тижневого 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 відділень (фортеціано, народні інструменти тощо)	Од.	Внутрішній облік	-	-	8
	кількість класів	од.	Внутрішній облік	-	-	18
	видатки на отримання освіти у школах сестричного виховання - всього	грн.	кошторисні призначення на 2021 рік, кас. вид. Ф. №2м (к.8), ф4-1м, ф4-2м, ф4-3м, внутрішній облік	-	-	14944830,00
	Видатки на отримання освіти у школах сестричного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Кас. вид. Ф. №2м (к.8), внутрішній облік	14227030,00	-	14227030,00

	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторисні призначення на 2021 рік, внутрішній облік	717800,00	717800,00
	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання (основний контингент)	грн.	Ф.4-1м, внутрішній облік (основний контингент)	711000,00	711000,00
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	-	150
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	-	28091,79
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання (основний контингент)	Грн.	Касові видатки всього /к-ть учнів	1336,47	1336,47
4	показники якості				
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому	%	к-ть учн. на кінець року/к-ть учн. початку року	-	532/516*100=103,10

Керівник установи - Головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО: *28.01.2022р.*

Назва місцевого фінансового органу **Фінансове управління виконавчого комітету Голопристанської міської ради Херсонської області**
 Керівник місцевого фінансового органу/заступник
 керівника місцевого фінансового органу



Альона ЛИТВИНЕНКО

(підпис/ініціал, прізвище)

Наталія ПУРКАН