

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 охорони культурної спадщини Пирятинської
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.12.2023 р. № 24-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради	44089271		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради	44089271		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1650600000
	(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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4085000 гривень , у тому числі загального фонду – 3871600 гривень та спеціального фонду – 213400 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI, Закон України «Про культуру» 14.12.2010 року, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX, Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745 « Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 року №497 «Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення шістдесят першої сесії Пирятинської міської ради від 25.10.2023 р. №509 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 р.", рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 29.11.2023 р. №563 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 р."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для духовного та естетичного виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва Пирятинською школою мистецтв за рахунок бюджету Пирятинської міської територіальної громади	3 871 600	0	3 871 600
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва Пирятинською школою мистецтв за рахунок батьківської плати	0	213 400	213 400
Усього		3 871 600	213 400	4 085 000

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	затрат					
	обсяг видатків на утримання установи за рахунок загального фонду	грн.	Рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 року №497 «Про бюджет	3 871 600,00	0,00	3 871 600,00
1	2	3	4	5	6	7

Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення шістдесят першої сесії Пирятинської міської ради від 25.10.2023 р. №509 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 р.", рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 29.11.2023 р. №563 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 р."

	в тому числі обсяг видатків на оплату праці	грн.	Рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 року №497 «Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 29.11.2023 р. №563 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 р."	3 523 000,00	0,00	3 523 000,00
	обсяг коштів, які надійдуть від батьківської плати	грн.	Рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 року №497 «Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік»	0,00	213 400,00	213 400,00
	кількість установ-усього у тому числі: шкіл мистецтв	од.	мережа на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис 01.01.2023р.	29,54	0,00	29,54

1	2	3	4	5	6	7
	в тому числі чоловіків	осіб	табель обліку робочого часу	7,00	0,00	7,00
	в тому числі жінок	осіб	табель обліку робочого часу	22,00	0,00	22,00
2	продукту					
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку успішності	48,00	0,00	48,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв-всього	осіб	журнал обліку успішності	249,00	0,00	249,00
	з них хлопчиків	осіб	журнал обліку успішності	59,00	0,00	59,00
	з них дівчаток	осіб	журнал обліку успішності	190,00	0,00	190,00
3	ефективності					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школі мистецтв за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок (3871600/249)	15 548,59	0,00	15 548,59
	середні витрати на утримання одного працівника за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок (3523000/29,54)	119 262,02	0,00	119 262,02
4	якості					
	динаміка збільшення затвердженого обсягу видатків на утримання Пирятинської школи мистецтв в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (3871600/4129041,35)	93,77	0,00	93,77
	динаміка надходження батьківської плати в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (213400/519011,71)	0,00	41,11	41,11
	динаміка збільшення кількості учні в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (249/228)	109,21	0,00	109,21

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради

Начальник фінансового управління

07.12.2023 р.

М.П.

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КЕДА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)