

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

06.12.2022 р. № 43-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	16506000000
	(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 – 4658332 гривень , у тому числі загального фонду – 4251232 гривень та спеціального фонду – 407100 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 України на 2022 рік», 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 двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021 року №904 «Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення тридцять сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25.05.2022 року №186 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської ради на 2022 рік", Рішення тридцять першої сесії Пирятинської мвської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №206 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської територіальної громади на 2022 рік", Рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №215 "Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року №903", Рішення тридцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27 липня 2022 року №241 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік", Рішення тридцять восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 вересня 2022 р. №338 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік", Рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 р. №431 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік"

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 Пірятинською школою мистецтв за рахунок бюджету Пірятинської міської територіальної громади	4 251 232	99 000	4 350 232
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва Пірятинською школою мистецтв за рахунок батьківської плати	0	308 100	308 100
Усього		4 251 232	407 100	4 658 332

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 двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №904, рішення тридцятій сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25.05.2022 року №186, Рішення тридцять першої сесії Пирятинської мвської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №206, Рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №215,Рішення тридцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27 липня 2022 року №241, Рішення тридцять восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 вересня 2022 р. №338, рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.11.2022 року №431 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської ради на 2022 рік".	4 251 232,00	0,00	4 251 232,00
	в тому числі обсяг видатків на оплату праці	грн.	рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.11.2022 року №431	3 778 684,00	0,00	3 778 684,00
	обсяг коштів, які надійдуть від батьківської плати	грн.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №904	0,00	308 100,00	308 100,00
	обсяг коштів на придбання генераторів	грн.	рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.11.2022 року №431	0,00	99 000,00	99 000,00
	кількість установ-усього у тому числі: шкіл мистецтв	од.	мережа на 2022 рік	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис 01.10.2022р.	29,32	0,00	29,32
	в тому числі чоловіків	осіб	табелі 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	60,00	0,00	60,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв-всього	осіб	журнал обліку успішності на 01.09.2022р.	228,00	0,00	228,00
	з них хлопчиків	осіб	журнал обліку успішності	45,00	0,00	45,00
	з них дівчаток	осіб	журнал обліку успішності	183,00	0,00	183,00
	кількість генераторів	шт.	планова потреба	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школі мистецтв за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок (4251232/228)	18 645,75	0,00	18 645,75
	середні витрати на утримання одного працівника за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок (3778684/29,32)	128 877,35	0,00	128 877,35
	середні витрати на придбання генератора	грн.	розрахунок (99000/2)	0,00	49 500,00	49 500,00
4	якості					
	динаміка збільшення затвердженого обсягу видатків на утримання Пірятинської школи мистецтв в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(4251232/5424631)	78,37	0,00	78,37
	динаміка надходження батьківської плати в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (308100/300000)	0,00	102,70	102,70
	динаміка збільшення кількості учні в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (228/300)	76,00	0,00	76,00

Начальник відділу

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пірятинської міської ради

Начальник фінансового управління

Світлана КЕДА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

06.12.2022 р.

М.П.