

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 Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.10.2023 р. N 107

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	Відділ культури Шепетівської міської ради			O2231318
	(код Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Шепетівської міської ради			O2231318
	(код Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	O960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	22565000000
	(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 - **13 297 738** гривень, у тому числі загального фонду - **12 559 168** гривень та спеціального фонду - **738 570** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України №254 к 96/ВР, 1996р.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. (зі змінами)

Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік"

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" (зі змінами)

Наказ міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" №992 від 10.07.2017р. (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)

Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами)

Закон України "Про освіту" №215-УІІ від 05.09.2017р. (зі змінами)

Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-ІІІ від 06.06.2005 (зі змінами)

Наказ Міністерства культури "Про затвердження Положення про мистецьку школу" №686 від 09.08.2018р.

Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами)

Рішення XXXIII сесії міської ради №32 від 22.12.2022 року "Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення XXXIV сесії міської ради від 27.01.2023 р. №34 "Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення XXXVII сесії міської ради від 23.03.2023 р. №49 "Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення XLIII сесії міської ради від 10.08.2023 р. №8 "Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення XLV сесії міської ради від 06.10.2023 р. №8 "Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Розвиток творчого мистецького потенціалу громади, їх художньо-естетичного розвитку.

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечити надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	12558888	723570	13282458
2	Кредиторська заборгованість 2022 року	280	0	280
3	Забезпечити школи предметами довгострокового користування		15000	15000
	Усього	12559168	738570	13297738

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
Забезпечити надання спеціалізованої освіти мистецькими школами						
1	затрат					
	Кількість установ - усього	од.	Планова Мережа закладів на 2023 рік	2		2
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2023р.	75,59	5	80,59
	керівників	од.		5		5
	педагогічного персоналу	од.		52,09	5	57,09
	спеціалістів	од.		6		6
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.		10,5		10,5
	робітників	од.		2		2
	Кількість класів	од.	Планова Мережа закладів на 2023 рік	34		34
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 22 грудня 2022 року	12559168	738570	13297738
2	продукту					
	Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього	осіб	Планова Мережа закладів на 2023 рік	583		583
3	ефективності					
	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунково : відношення видатків бюджетних коштів, спеціальних коштів до загальної кількості учнів	21542	1267	22809

	Кількість діто-днів, всього	дні	Розрахунково : загальну кі-ть учнів помножено на кількість днів відвідування установи	67045		67045
4	якості					
	Кількість днів відвідування	дні	Розрахунково: всередньому три відвідування одним учнем в тиждень за винятком канікул	115		115
Придбання предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	Обсяг видатків (придбання сценічни костюмів учасникам хору)	грн.	Рішення сесії від 06.10.2023р.	0	15000	15000
2	продукту					
	Кількість предметів	шт	Рішення сесії від 06.10.2023р.		15	15
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 предмет	грн.	Розрахунково		1000	1000

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



(підпис)

Сітлана ДЖУС

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Фінансове управління Шепетівської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу



(підпис)

Василь ДРИЩ

Дата погодження
М. П.