

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури та туризму Дунаєвської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.02.2024 № 5-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Дунаєвської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42732053 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Дунаєвської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42732053 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2250700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **12 040 366,00** гривень, у тому числі загального фонду **11 383 276,00** гривень та спеціального фонду **657 090,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" № 3460-IX від 09.11.2023 р., Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI, із змінами станом на 07.10.2022р., Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р. № 1060-XII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-III, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Рішення сесії Дунаєвської міської ради "Про бюджет Дунаєвської міської територіальної громади на 2024 рік" №4-72/2023 від 21.12.2023р., із змінами станом на 04.01.2024 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері естетичного та духовного розвитку дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Естетичне та духовне виховання дітей і молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання початкової освіти (музичної, художньої, хореографічної, театральної, хорової, мистецької)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дитячої школи мистецтв	11 383 276,00	657 090,00	12 040 366,00
	УСЬОГО	11 383 276,00	657 090,00	12 040 366,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ	од.	статут	1,00	0,00	1,00
2	в т. ч. дитяча школа мистецтв	од.	статус	1,00	0,00	1,00
3	усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатний розпис	68,78	0,28	69,06
4	середньорічне число ставок/ штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
5	середньорічне число ставок/ штатних одиниць керівників народних колективів	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
6	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація	56,78	0,28	57,06
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50
8	кількість відділень	од.	протокол засідання педради	3,00	0,00	3,00
9	кількість класів	од.	розрахунок	67,00	0,00	67,00
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	тис.грн.	кошторис	11 383,28	657,09	12 040,37
11	в т. ч. за рахунок плати за навчання	тис.грн.	наказ про зарахування дітей	0,00	652,59	652,59
	продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	наказ про зарахування дітей	540,00	0,00	540,00
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ по школі	176,00	0,00	176,00
3	кількість днів відвідування учнями школи естетичного виховання	днів	журнал відвідувань	186,00	0,00	186,00
	ефективності					
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00
2	кількість діто-днів	од.	розрахунок	100 440,00	0,00	100 440,00

3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	21 080,14	1 216,83	22 296,97
4	в т. ч. за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0,00	1 208,50	1 208,50
	якості					
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	101,89	0,00	101,89
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків та отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	0,00	5,42	5,42

Начальник управління

(підпис)

Марина КОБИТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник бюджетного відділу

(підпис)

Ірина ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.02.2024

(Дата погодження)

М.П.