

Затверджено:

Фінансове управління
Хорольської міської ради
Лубенського району Полтавської
області
БРОВКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
Посада: НАЧАЛЬНИК
ЄДРПОУ: 44060949
Сертифікат: 5E984D526F82F38F04
0000001E0AE6004236B404
Дата: 15.04.2024 16:52

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 Хорольської

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.04.2024

N 24

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)	ради	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)	ради	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)	(1) (0) (8) (0)	Надання спеціалізованої освіти
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	містечькими школами (найменування бюджетної програми)
		(0) (9) (6) (0)	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)
		(КФКВК)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 339 098 гривень, у тому числі загального фонду - 6 069 098 гривень та спеціального фонду - 270 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Діяльність відділу культури здійснюється відповідно до:

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змінами і доповненнями;
- Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI із змінами і доповненнями;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII із змінами і доповненнями;
- Закон України „Про культуру“ від 14.12.2010 № 2778-VI із змінами і доповненнями;
- Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 Про впровадження умов оплати праці та затвердження сум тарифних розрядів

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Естетичне виховання громадян, передусім дітей та юнацтва

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, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	6 069 098	270 000	6 339 098
	Усього	6 069 098	270 000	6 339 098

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	затрат					
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	4,00	-	4,00
2	кількість класів	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	6,00	-	6,00
3	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф №1-ДМШ	1,00	-	1,00
4	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф №1-ДМШ	1,00	-	1,00
5	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	34,50	2,00	36,50
6	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	24,25	2,00	26,25

8	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	8,00	-	8,00
9	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,25	-	0,25
10	працівників, з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	11,00	-	11,00
11	працівників, з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	16,00	-	16,00
12	Загальні витрати на утримання закладу	грн.	Кошторис із змінами	6 069 098,00	270 000,00	6 339 098,00
13	Плановий обсяг доходів від батьківської плати за навчання у мистецькій школі.	грн.	Кошторис, план роботи	-	270 000,00	270 000,00
2	продукту					
1	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Звіт Ф № 1 - ДМШ	240,00	-	240,00
2	учнів, з них: жіночої статі	осіб	Журнал педагогічного навантаження на 2023-2024рр.	192,00	-	192,00
3	учнів, з них: чоловічої статі	осіб	Журнал педагогічного навантаження на 2023-2024рр	48,00	-	48,00
3	ефективності					
1	середні витрати на 1 учня	грн.	методом розрахунку	25 287,91	1 125,00	26 412,91
2	середня вартість навчання 1 дитини в мистецькій школі на рік за рахунок батьківської плати за навчання	грн.	методом розрахунку	-	1 125,00	1 125,00

3	кількість діто-днів	од.	Звіт Ф № 1 - ДМШ	24 192,00	1 728,00	25 920,00
4	якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Звіт Ф № 1 - ДМШ	108,00	-	108,00
2	Відсоток збільшення обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в порівнянні з минулим роком	відс.	методом розрахунку	-	50,00	50,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

Оксана ЛЕВІНА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Людмила БРОВКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

15.04.2024

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}