

ЗАТВЕРДЖЕНО
Фінансове управління Нетішинської територіальної громади
Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.12.2022 № 47-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23846062 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	23846062 (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 спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2254600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 389 223,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 576 743,00 гривень та спеціального фонду- 812 480,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України ;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 №365 "Про затвердження

Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 10.06.2021 № 266\2021 " Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської територіальної громади від 24.09.2021 №31н "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Нетішинської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

Статут ШМ "Нетішинська школа мистецтв";

Статут МШ "Нетішинська художня школа" рішення вісімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 № 18\1207 " Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення дев'ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 11.02.2022 № 19\1313 " Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік".рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 09.06.2022 №196\2022 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської ради",рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від30.11.2022 №439\2022 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської ради"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Духовне та естетичне виховання дітей

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, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	14 576 743,00	812 480,00	15 389 223,00
	УСЬОГО	14 576 743,00	812 480,00	15 389 223,00

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 - усього	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
2	музичних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
3	художніх шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	86,24	0,22	86,46
5	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
6	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	62,99	0,22	63,21
7	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50
8	середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
9	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти)	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
10	кількість класів	од.	мережа	62,00	1,00	63,00
11	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання -всього	грн.	кошторис	14 576 743,00	812 480,00	15 389 223,00
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	14 576 743,00	0,00	14 576 743,00
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	812 480,00	812 480,00
14	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	812 480,00	812 480,00

15	середнє число обслуговуючого персоналу	од.	мережа	9,25	0,00	9,25
	продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього:	осіб	мережа	686,00	0,00	686,00
2	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	199,00	0,00	199,00
	ефективності					
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	11,00	0,00	11,00
2	кількість днів	од.	розрахунок	134 456,00	0,00	134 456,00
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	21 249,00	1 184,37	22 433,37
4	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	1 184,00	1 184,00
	якості					
1	кількість днів відвідування учнями шкіл	днів	мережа	196,00	0,00	196,00
2	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,10	0,00	0,10
3	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти	відс.	розрахунок	0,69	0,00	0,69

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Нетішинської Т.Г.
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Іван МИХАСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

06.12.2022

(Дата погодження)

М.П.