

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.01.2024 р. № 1

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області			44047582
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області			44047582
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1557400000
	(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 — 4654400 гривень , у тому числі загального фонду — 4246200 гривень та спеціального фонду — 408200 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України(Закон України від 28.06.1996р.№254к/96-ВР);Бюджетний Кодекс України(Закон України від 08.07.2010р.№2456-VI); Закон України "Про культуру " від 14.12.2010 р.№2778-VI;Закон України "Про місцеве самоврядування"(зі змінами);Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади,органів прокуратури,судів та інших органів"(зі змінами);Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р.№1150//41"Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Культура"Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання впровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами від 30.09.2016 року 3860(на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р.№679);Наказ Міністерства фінансів від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів формування місцевих бюджетів"(зі змінами від 15.11.2018 року №908);Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Рішення Саратської селищної ради від 15.12.2023р. №1424 - VIII "Про бюджет Саратської селищної територіальної громади на 2024рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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)	4 246 200	408 200	4 654 400
	Усього	4 246 200	408 200	4 654 400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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					
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	накази	3,00	0,00	3,00
	кількість класів	од.	тарифікація ,розрахунок навчальних годин	22,00	0,00	22,00
	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	24,00	2,75	26,75
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00

	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,50	2,75	4,25
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	тис.грн.	кошторис	4 246 200,00	408 200,00	4 654 400,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	4 246 200,00	0,00	4 246 200,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	0,00	408 200,00	408 200,00
2	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	розрахунок	180,00	0,00	180,00
	Середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання всього	осіб	звіт	350,00	0,00	350,00
3	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахунково(відношення кількості учнів до кількості штатних педагогічних ставок)	8,78	0,00	8,78
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунково (відношення суми видатків на отримання освіти за рахунок загального фонду до загальної кількості учнів)	23 590,00	0,00	23 590,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунково (відношення видатків на отримання освіти за рахунок плати на навчання до загальної кількості учнів)	0,00	2 267,78	2 267,78
	кількість діто-днів	од.		48 600,00	0,00	48 600,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	днів	270,00	0,00	270,00
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	озрахунково (відношення планової кількості учнів до фактичного показника попереднього періоду)	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму



(підпис)

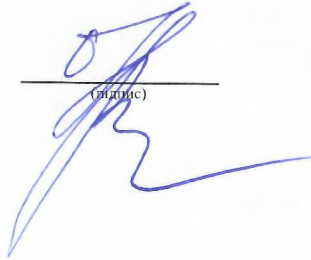
Анатолій СУХАРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Саратської селищної ради

Начальник фінансового управління Саратської селищної ради



(підпис)

Ольга НЕБОГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



05.01.2024 р.

М.П.