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 Немирівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.02.2022 р. № 2-9

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	**1000000**	Відділ культури Немирівської міської ради			44059740
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**1010000**	Відділ культури Немирівської міської ради			44059740
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**1011080**	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	02506000000
	(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 –3413103 гривень , у тому числі загального фонду – 3303043 гривень та спеціального фонду – 110060 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями;
Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про культуру";
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про позашкільну освіту"
Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад";
Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогіним працвникам навчальних закладів державної та комунальної власності,затверджений постановою №898 від 05.06.2000 року
Постанова КМУ № 1298 від 30 серпня 2002 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"(зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства культури України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" від 18.10.2005 року № 745; Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010 р. № 1150/41;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" № 836 від 26 серпня 2014 року;

Стратегічний план розвитку Немирівської об'єднаної територіальної громади до 2023 року ;
Програма економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради на 2021-2023 роки від 29 грудня 2020 року №72;
Бюджетна декларація на 2022-2024 роки від 15.07.2021 року №1652-IX
Рішення виконкому від 17.08.2011 року №70 "Про схвалення Прогнозу бюджету Немирівської міської тереторіальної громади на 2022-2024 роки"
Рішення 44 сесії 1 скликання від 17.10.2017 №1154 "Про Бюджетний регламент Немирівської міської ради"
Рішення 25 сесії 8 скликання від 23.12.2021 №832 "Про Бюджет Немирівської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними,художніми,хореграфічними,театральними,хоровими,мистецькими)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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 спеціальної освіти школами естетичного виховання	3 219 141	110 060	3 329 201
2	Забезпечення збереженя енергоресурсів	83 902	0	83 902
Усього		**3 303 043**	**110 060**	**3 413 103**

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			

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**					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ-усього	од.	тех.док.	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	тех.док.	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць-усього	од.	штатний розпис	23,10	1,20	24,30
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,60	1,20	20,80
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) ,з них:	од.	штатний розпис	23,10	1,20	24,30
	чоловіків	од.	штатний розпис	5,71	0,00	5,71
	жінок	од.	штатний розпис	17,39	0,00	17,39
	кількість відділень, з них	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	фортепіанно-струнний	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	народно-духовий	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість класів, з них	од.	мережа	8,00	0,00	8,00
	хлопчиків	осіб	мережа	36,00	0,00	36,00
	дівчаток	осіб	мережа	65,00	0,00	65,00
	фортепіанний,в ньому	од.	мережа	34,00	0,00	34,00
	хлопчиків	осіб	мережа	3,00	0,00	3,00
	дівчаток	осіб	мережа	31,00	0,00	31,00
	скрипки, в ньому	од.	мережа	11,00	0,00	11,00
	хлопчиків	осіб	мережа	3,00	0,00	3,00
	дівчаток	осіб	мережа	8,00	0,00	8,00
	баян-акардеон,в ньому	од.	мережа	15,00	0,00	15,00
	хлопчиків	осіб	мережа	9,00	0,00	9,00
	дівчаток	осіб	мережа	6,00	0,00	6,00
	духовий,в ньому	од.	мережа	17,00	0,00	17,00
	хлопчиків	осіб	мережа	10,00	0,00	10,00
	дівчаток	осіб	мережа	7,00	0,00	7,00
	гітари, в ньому	од.	мережа	13,00	0,00	13,00
	хлопчиків	осіб	мережа	10,00	0,00	10,00
	дівчаток	осіб	мережа	3,00	0,00	3,00
	домри, в ньому	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	хлопчиків	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00
	дівчаток	осіб	мережа	3,00	0,00	3,00
	бандури, в ньому	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
	хлопчиків	осіб	мережа	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	дівчаток	осіб	мережа	5,00	0,00	5,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	грн.	кошторис	3 219 141,00	0,00	3 219 141,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	3 219 141,00	0,00	3 219 141,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	110 060,00	110 060,00
	в тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	110 060,00	110 060,00
	клас вокалу	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	хлопчиків	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00
	дівчаток	осіб	мережа	2,00	0,00	2,00
	загальна площа приміщень, вт.ч.	кв. м.	тех.док.	252,83	0,00	252,83
	площа приміщень, що опалюються	кв. м.	тех.док.	252,83	0,00	252,83
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	кошторис	83 902,00	0,00	83 902,00
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	832,00	0,00	832,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	9 000,00	0,00	9 000,00
	оплата природного газу	грн.	кошторис	72 138,00	0,00	72 138,00
	оплата інших енергоносіїв	грн.	кошторис	1 932,00	0,00	1 932,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
2	**продукту**					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання-всього	осіб	мережа	110,00	0,00	110,00
	хлопчиків	осіб	мережа	35,00	0,00	35,00
	дівчаток	осіб	мережа	75,00	0,00	75,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	довідка	23,00	0,00	23,00
	хлопчиків	осіб	довідка	11,00	0,00	11,00
	дівчаток	осіб	довідка	12,00	0,00	12,00
	обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі	відс.		0,00	0,00	0,00
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	планові показники	41,60	0,00	41,60
	електроенергія	кВт.год	планові показники	2 222,00	0,00	2 222,00
	природний газ	куб.м.	планові показники	4 360,00	0,00	4 360,00
	інші енергоносії	од.	планові показники	12,00	0,00	12,00
	к-ть одиниць придбаного обладнання	од.	акт	0,00	0,00	0,00
3	**ефективності**					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	9,00	0,00	9,00
	кількість дітo-днів відвідування	од.	розрахунок	17 678,00	0,00	17 678,00
	витрати на навчання одного учня , який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	29 265,00	0,00	29 265,00
	хлопчиків	грн.	розрахунок	29 265,00	0,00	29 265,00

1	2	3	4	5	6	7
	дівчаток	грн.	розрахунок	29 265,00	0,00	29 265,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	1 000,54	1 000,54
	хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	1 000,54	1 000,54
	дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	1 000,54	1 000,54
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м загальної площі, у т.ч			0,00	0,00	0,00
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	0,16	0,00	0,16
	електроенергія	кВт.год	розрахунок	8,79	0,00	8,79
	природний газ	куб.м.	розрахунок	17,24	0,00	17,24
	інші енергоносії	од.	розрахунок	0,05	0,00	0,05
	середні видатки на придбання одиниць обладнання	куб.м.		0,00	0,00	0,00
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	журнал обліку	175,00	0,00	175,00
	економія коштів за рік ,що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання		розрахунок	0,00	0,00	0,00
	річнаа економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	електроенергія	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	природний газ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	інші енергоносії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури

(підпис) Ольга РУДНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Немирівської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Оксана ТРОЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)

04.02.2022 р.

М.П.