

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 виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.09.2023 р. № 47-д

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради			02231471
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради			02231471
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2357300000
	(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 – 15248903 гривень , у тому числі загального фонду – 14528618 гривень та спеціального фонду – 720285 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року). Закон України від 03.11.2022 року №2710-IX "Про Державний бюджет" на 2023 рік. Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 10.10.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури. Рішення міської ради від 21.12.2022 року № 54-30/VIII "Про бюджет Смілянської територіальної громади на 2023 рік", Бюджетний запит на 2023 рік. Рішення сесії міської ради №63-44/VIII від 31.05.2023р. Рішення сесії міської ради №68-54/VIII від 30.08.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культури

та бюджетної програми

забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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)	14 528 618	0	14 528 618
2	Надходження від плати за послуги, що надаються школами естетичного виховання	0	720 000	720 000
3	Інші джерела власних надходжень	0	285	285
	Усього	14 528 618	720 285	15 248 903

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.	згідно тарифікації	6,00	0,00	6,00
	кількість установ - усього	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	89,30	0,00	89,30
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	68,30	0,00	68,30
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00

2	3	4	5	6	7
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
елементарний рівень навчання	місяців	згідно учбового плану	48,00	0,00	48,00
базовий рівень навчання	місяців	згідно учбового плану	60,00	0,00	60,00
Придбання металопластикових вікон в Дитячу школу мистецтв за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 20	грн.	відповідно до кошторисних призначень	144 751,00	0,00	144 751,00
Поточний ремонт приміщення санвузла (1 повер - 13,2 м2) в Дитячій школі мистецтв за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 20	грн.	відповідно до кошторисної документації	378 870,00	0,00	378 870,00
Придбання металопластикових вікон та дверей в дитячу музичну школу №2 за адресою: м. Сміла, вул. захисників України, 2	грн.	відповідно до кошторисних призначень	43 362,00	0,00	43 362,00
Поточний ремонт приміщення санвузла (площею 6,0 м2) в Дитячій музичній школі №2, за адресою м. Сміла, вул. захисників України, 2	грн.	відповідно до кошторисних призначень	269 855,00	0,00	269 855,00
Надходження від плати за послуги, що надаються школами естетичного виховання	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	720 000,00	720 000,00
Ремонт комп'ютерної техніки	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	0,00	0,00
Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	0,00	0,00
Інші джерела власних надходжень	грн.	акт	0,00	285,00	285,00
2 продукту					
кількість учнів у мистецьких школах	осіб	згідно відомості	415,00	0,00	415,00
кількість учнів у музичних школах	осіб	згідно відомості	235,00	0,00	235,00
Металопластикові вікна в Дитячу школу мистецтв за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 20	шт.	згідно угоди	17,00	0,00	17,00
Поточний ремонт приміщення санвузла (1 повер - 13,2 м2) в Дитячій школі мистецтв за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 20	м.кв.	технічний паспорт приміщення	13,20	0,00	13,20
Металопластикові вікна та двері в дитячу музичну школу №2 за адресою: м. Сміла, вул. захисників України, 2	шт.	згідно угоди	3,00	0,00	3,00
Поточний ремонт приміщення санвузла (площею 6,0 м2) в Дитячій музичній школі №2, за адресою м. Сміла, вул. захисників України, 2	м.кв.	технічний паспорт приміщення	6,00	0,00	6,00
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	22 351,72	1 108,13	23 459,85
кількість діто-днів	од.	розрахунково	136 500,00	0,00	136 500,00
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	згідно календарного плану	210,00	0,00	210,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління

05.09.2023 р.

М.П.



Ірина БОБОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)