

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради



(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.09.2022 р. № 29

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26473919	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26473919	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	105150000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>15022702</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>10950761</u> гривень та спеціального фонду – <u>4071941</u> гривень .					
5. Підстави для виконання бюджетної програми					
1. Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778 -VI; Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р №1841-III; Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін; Наказ Міністерства Освіти України № 557 від 26.05.2005 року "Про затвердження умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ; Наказ МОУ № 102 від 15.04.1993 р. "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"; Положення про відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради;					
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заловочення потреб особистостей в отримання якісної культурно - мистецької освіти

Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	10 950 761	4 071 941	15 022 702
	Усього	10 950 761	4 071 941	15 022 702

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п		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	заграт					
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	7,00	0,00	7,00
	кількість класів	од.	Звітність установ	17,00	0,00	17,00
	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів	2,00	0,00	2,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	98,56	0,00	98,56
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	82,81	0,00	82,81
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	11,25	0,00	11,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	кількість установ у тому числі мистецьких шкіл	од.	Базова мережа закладів	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	Видатки на отримання освіти у школі естетичного (музичних школах) виховання	грн.	Кошториси, бюджетна звітність	10 950 761,00	4 071 940,86	15 022 701,86
	у т.ч. від плати за навчання	грн.	Кошториси, бюджетна звітність	0,00	1 558 649,00	1 558 649,00
2	продукту					
	Середня кількість учнів, що отримують освіту у школах естетичного виховання (музичних школах), всього	осіб	Звітність установ	733,00	0,00	733,00
	Середня кількість учнів, що звільнені від плати за навчання	осіб	Звітність установ	134,00	0,00	134,00
3	ефективності					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок (відношення обсягу видатків до загальної кількості учнів)	14 939,65	5 555,17	20 494,82
	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.	Розрахунок (відношення обсягу коштів від плати за навчання до кількості учнів)	0,00	2 167,32	2 167,32
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (співвідношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогічних працівників)	8,85	0,00	8,85
4	якості					
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (музичних школах), у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	101,00	0,00	101,00
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання (музичних школах) в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання (музичних школах)		Розрахунок (відношення загального обсягу видатків від платних послуг до загальної кількості видатків)	0,00	9,00	9,00

В.о.начальника Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

Наталія ПІВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Бучанської міської ради

Начальник Фінансового управління Бучанської міської ради

Тетяна СІМОН

(ініціали/ініціал, прізвище)

