

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.10.2019 р. № 75

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | 10000000 (КТПСВК МБ) | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000 (КТПСВК МБ) | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1011100 (КТПСВК МБ) | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 747 098,95 гривень, у тому числі загального фонду - 9 854 108,00 гривень та спеціального фонду - 1 892 990,95 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
4. Закон України про освіту.
5. Закон України про позашкільну освіту
6. 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.
7. 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.
8. Наказ МОУ № 102 від 15.04.1993 р. "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
9. Рішення Бучанської міської ради від 20.12.2018 року № 2756-51-VI
10. Положення про відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради;

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| Цілі державної політики | |
|-------------------------|---|
| № з/п | |
| 1 | Задовolenня потреб особистостей в отримання якісної культурно - мистецької освіти |
| 2 | Поміг та залучення до навчання талановитих, обдарованих та талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань |

6. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Завдання бюджетної програми:

| Завдання | |
|----------|--|
| N з/п | |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу |
| | |
| | |

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 9 854 108,00 | 1 892 990,95 | 0,00 | 11 747 098,95 |
| | Усього | 9 854 108,00 | 1 892 990,95 | 0,00 | 11 747 098,95 |

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

(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| Усього | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми:

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1.1 | Кількість установ - всього | од | планова мережа | 2 | 0 | 2 |
| 1.2 | у тому числі: музичних шкіл (школа естетичного виховання) | од | планова мережа | 2 | 0 | 2 |
| 1.3 | Середнє число окладів (ставка) усього | осіб | штатний розпис | 99,56 | 0 | 99,56 |
| 1.4 | Середнє число окладів (ставка) керівних працівників | осіб | штатний розпис | 3,75 | 0 | 3,75 |
| 1.5 | Середнє число окладів (ставка) педагогічних працівників | осіб | штатний розпис | 82,81 | 0 | 82,81 |
| 1.6 | Середнє число окладів (ставка) спеціалістів працівників | осіб | штатний розпис | 1,75 | 0 | 1,75 |
| 1.7 | Середнє число окладів (ставка) обслуговуючих працівників | осіб | штатний розпис | 11,25 | 0 | 11,25 |
| 1.8 | Кількість відділень (фортепіано, пароліні інструменти тощо) | од | план роботи школи, планова мережа | 14 | 0 | 14 |
| 1.9 | Кількість класів (груп) | од | план роботи школи, планова мережа | 9 | 0 | 9 |
| 1.10 | Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей всього | грн | контрориси, плани асигнувань | 9854108 | 1892990,95 | 11747098,95 |

| | | | | | | |
|------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.11 | Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок загального фонду | грн | кошториси, плани асигнувань | 9 854 108,00 | 0,00 | 9854108 |
| 1.12 | Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок спеціального фонду | грн | кошториси, плани асигнувань | 0,00 | 1 892 990,95 | 1892990,95 |
| 1.13 | у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання | грн | кошториси, плани асигнувань | 0,00 | 1 033 505,00 | 1 033 505,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього | осіб | планова мережа | 689 | 0 | 689 |
| 2.2 | Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | планова мережа | 154 | 0 | 154 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунок(чисельність учнів до штатних одиниць педагогів) | 8,32 | 0 | 8,32 |
| 3.2 | Витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання | % | розрахунок(відношення витрат на одного учня до загальної суми витрат на всіх учнів) | 118996,59 | 2747,45 | 121744,04 |
| 3.3 | у тому числі за рахунок батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання | % | розрахунок (відношення витрат, які неходять від плати за навчання на кількість учнів) | 0 | 1500,01 | 1500,01 |

| 4 | якості | | | | | |
|-----|--|---|---|------|---|-----|
| 4.1 | Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року) | 108 | 0 | 108 |
| 4.2 | Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | % | розрахунок (відношення загальних видатків та батьківської плати) | 0,00 | 9 | 9 |

Начальник відділу культури, національностей та релігій БМР

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова

Н.В. Півчук
(підписи та прізвище)

А.П. Федорук
(підписи та прізвище)



(підпис)



(підпис)

24.10.2019 р. *Г.М.П.*