

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

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

від 28.12.2020 р. № 83

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради		1000000	26473919
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради		1010000	26473919
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)
Надання спеціальної освіти мистецькими школами			
1011100	1100	0960	3210945300
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14 303 484,50 гривень, у тому числі загального фонду - 11 501 799,00 гривень та спеціального фонду - 2 801 685,50 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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"; Рішення Бучанської міської ради від 19.12.2019 року № 4344-71-VII "Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; Положення про відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради;

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

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

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

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
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	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	11 501 799,00	2 801 685,50	14 303 484,50
	Усього	11 501 799,00	2 801 685,50	14 303 484,50

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
	у тому числі:					
1.2	шкіл естетичного виховання	од	планова мережа	2	0	2
1.3	музичних шкіл	од	планова мережа	0	0	0
1.4	Середнє число окладів (ставок) усього	осіб	штаний розпис	99,56	0	99,56
1.5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	осіб	штаний розпис	3,75	0	3,75
1.6	Середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників	осіб	штаний розпис	82,81	0	82,81
1.7	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів працівників	осіб	штаний розпис	1,75	0	1,75
1.8	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	осіб	штаний розпис	11,25	0	11,25
1.9	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	план роботи школи, статистична звітність	7	0	7
1.10	Кількість класів (груп)	од	план роботи школи, статистична звітність	14	0	14
1.11	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей всього	грн	кошториси, плани асигнувань	11 501 799,00	2 801 685,50	14 303 484,50

1.12	<i>Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок загального фонду</i>	грн	кошториси, плани асигнувань	11 501 799,00	0,00	11 501 799,00
1.13	<i>Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок спеціального фонду</i>	грн	кошториси, плани асигнувань	0,00	2 801 685,50	2 801 685,50
1.14	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошториси, плани асигнувань	0,00	1 160 700,00	1 160 700,00
2	продукту					
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	планова мережа	724	0	724
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	планова мережа	148	0	148
3	ефективності					
3.1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок(чисельність учнів до штатних одиниць педагогів)	8,74	0	8,74
3.2	Витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок(відношення витрат на кількість учнів)	15886,46	3869,73	19756,19
3.3	у тому числі за рахунок батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання	%	розрахунок (відношення витрат, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	0,00	1603,18	1603,18

4	якості						
	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)	110	0	110	
4.1							
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в 4.2 загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок (відношення загальних видатків та батьківської плати)	0,0	8,1	8,1	

Начальник відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

Н.В. Півчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова

А.П. Федорук
(ініціали та прізвище)

28.12.201.
М. Шиня
Юриск. № 7.

