|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | **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, національностей та релігій Бучанської міської ради | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.01.2022 р. № 2 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | **Паспорт** | | | | | | | | | | |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік** | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **1000000** | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | | | | | | | | 26473919 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **1010000** | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | | | | | | | | 26473919 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **1011080** | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | | | | | | 10515000000 |  |
|  |  | (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 –17196230 гривень , у тому числі загального фонду – 15561981 гривень та спеціального фонду – 1634249 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-ІІІ; 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 | Задоволення потреб особистостей в отримання якісної культурно - мистецької освіти | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 7. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Духовне та естетичне виховання дітей та молоді | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 8. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | | | | | | | | | |  |
|  | 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  | гривень |  |
|  | № 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 | | | | | 15 561 981 | | | 1 634 249 | 17 196 230 |  |
|  | Усього | | | | | | **15 561 981** | | | **1 634 249** | **17 196 230** |  |
|  | 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** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | 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 | | | 15 561 981,00 | | 1 634 249,00 | 17 196 230,00 |  |
|  |  | 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) | | | 21 230,53 | | 2 229,53 | 23 460,06 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Начальник Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради** | | |  |  | | Віталій ТОМНЮК | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (ініціали/ініціал, прізвище) | | |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Фінансове управління Бучанської міської ради | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Начальник Фінансового управління Бучанської міської ради | | |  |  | | Тетяна СІМОН | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (ініціали/ініціал, прізвище) | | |  |  |
|  |  | **12.01.2022 р.** | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **М.П.** | | |  |  | |  | |  |  |  |