

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(займаюча посаду голови розпорядника відділу міського бюджету)

від 26.12.2019 р. № 99

# **Паспорт** **бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (в тисяч грн)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування головних розпорядників)
2.	1010000 (в тисяч грн)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (в тисяч грн)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 668 626,44 гривень, у тому числі загального фонду - 9 767 608,00 гривень та спеціального фонду - 1 901 018,44 гривень.

5. 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 внесенних 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;

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Задоволення потреб осіб-осібностей в отриманні якісної культурно - мистецької освіти
2	Популяризація та залучення до навчання 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	
1	Забезпечення палання 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 палання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	9 767 608,00	1 901 018,44	0,00	11 668 626,44
	Усього	9 767 608,00	1 901 018,44	0,00	11 668 626,44

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	загальн					
1.1	Кількість установ - всього	од.	планова мережа	2	0	2
1.2	у тому числі: мужчиних шкіл (школ) естетичного виховання	од.	планова мережа	2	0	2
1.3	Середнє число окладів (станок) усього	осіб	штатний розпис	99,56	0	99,56
1.4	Середнє число окладів (станок) керівних працівників	осіб	штатний розпис	3,75	0	3,75
1.5	Середнє число окладів (станок) педагогічних працівників	осіб	штатний розпис	82,81	0	82,81
1.6	Середнє число окладів (станок) спеціалістів працівників	осіб	штатний розпис	1,75	0	1,75
1.7	Середнє число окладів (станок) обслуговуючих працівників	осіб	штатний розпис	11,25	0	11,25
1.8	Кількість відділень (фортетіано, народні 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	кошториса, плани асигнувань	9767608	1901018,44	11668626,44

1.11	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок пільгового фонду	грн	контрорис, плани асигнувань	9 767 608,00	0,00	9767608
1.12	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок спеціального фонду	грн	контрорис, плани асигнувань	0,00	1 901 018,44	1901018,44
1.13	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	контрорис, 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 педагогічних)	8,32	0	8,32
3.2	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	%	розрахунок(відношення витрат на одного учня до кількості учнів)	117952,03	2759,10	120711,13
3.3	у тому числі за рахунок батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання	%	розрахунок (відношення витрат, які підходять 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	%	(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 витрат на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок (відношення загальних видатків та освітньої плати)	0,00	9	9

Начальник відділу культури,  
національностей та релігій БМР

ПОГОДЖЕНО:  
Міський голова

Н.В. Пірчук  
(підпис та прізвище)

А.П. Федорук  
(підпис та прізвище)



26.12.2014. Знач. 10 грн 40.