

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

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

від 02.07.2019 р. № 54

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (КТПКВК МБ)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 784 748.07 гривень, у тому числі загального фонду - 9 899 608,00 гривень та спеціального фонду - 1 885 140,07 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 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;

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
2	Пошук та залучення до навчання здібних, 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:

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	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	9 899 608,00	1 885 140,07	0,00	11 784 748,07
	Усього	9 899 608,00	1 885 140,07	0,00	11 784 748,07

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
I	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 (ставок) усього	осіб	штаний розпис	99,56	0	99,56
1.4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	осіб	штаний розпис	3,75	0	3,75
1.5	Середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників	осіб	штаний розпис	82,81	0	82,81
1.6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів працівників	осіб	штаний розпис	1,75	0	1,75
1.7	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	осіб	штаний розпис	11,25	0	11,25
1.8	Кількість відділень (фортепіано, 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	кошториси, плани асигнувань	9899608	1885140,07	11784748,07

1.11	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок загального фонду	грн	кошториси, плани асигнувань	9 899 608,00	0,00	9899608
1.12	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок спеціального фонду	грн	кошториси, плани асигнувань	0,00	1 885 140,07	1885140,07
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 отримує освіту в школах естетичного виховання	%	розрахунок(відношення видаєтків на кількість учнів)	119546,05	2736,05	122282,10
3.3	у тому числі за рахунок батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання	%	розрахунок (відношення видаєтків, які надходять 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
(ініціали та прізвище)

А.П. Федорук
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)



02.04.2019р. *М.Ш.* - *Зорин М.О.*