

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 26.09.2019 р. № 72

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 школярами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (код КВК)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 776 098,95 гривень, у тому числі загального фонду - 9 883 108,00 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;
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	Популяризація та залучення до навчання здібних, обдарованих та талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
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 (етавок) усього	осіб	штатний розпис	99,56	0	99,56
1.4	Середнє число окладів (етавок) керівних працівників	осіб	штатний розпис	3,75	0	3,75
1.5	Середнє число окладів (етавок) педагогічних працівників	осіб	штатний розпис	82,81	0	82,81
1.6	Середнє число окладів (етавок) спеціалістів працівників	осіб	штатний розпис	1,75	0	1,75
1.7	Середнє число окладів (етавок) обслуговуючих працівників	осіб	штатний 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	9883108	1892990,95	11776098,95

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	9 883 108,00	1 892 990,95	0,00	11 776 098,95
	Усього	9 883 108,00	1 892 990,95	0,00	11 776 098,95

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			

1.11	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок загального фонду	грн	кошториси, плани асигнувань	9 883 108,00	0,00	9883108
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 навчання в школах естетичного виховання)	119346,79	2747,45	122094,24
3.3	у тому числі за рахунок батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання	%	розрахунок (відношення витрат, які падають 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. Пірчук  
(підписи та прізвище)

А.П. Федорук  
(підписи та прізвище)



Н. Шевченко - пориш Н.У.