

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(наказування розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.12.2019 р. № 87

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	10000000 (класиф. МКУ)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (наказування розпорядника)
2.	10100000 (класиф. МКУ)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (наказування розпорядника)
3.	1011100 (класиф. МКУ)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими) (наказування розпорядника)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 665 970,06 гривень, у тому числі загального фонду - 9 767 608,00 гривень та спеціального фонду - 1 898 362,06 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 МОНУ № 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 № 2756-5/1-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 осіб-осібностей в отриманні якісної ку тоуро - мистецької освіти
2	Пошук та залучення до навчання дітей, обдарованих та талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і об дарунків.

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

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання позачксової музичної, хореографічної освіти, собрантворчого мистецтва та художнього промислу

8. Напрями використання бюджетних коштів (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	2-йому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання позачксової музичної, хореографічної освіти, собрантворчого мистецтва та художнього промислу	9 767 608,00	1 898 362,06	0,00	11 665 970,06
	Усього	9 767 608,00	1 898 362,06	0,00	11 665 970,06

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми (грн)

Найменування місцевих / регіональних програм	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: матеріальних шкіл (школа естетичного виховання)	од.	планова мережа	2	0	2
1.3	Середнє число окладів (ставка) усього	осіб	штатний розпис	99,56	0	99,56
1.4	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	осіб	штатний розпис	3,75	0	3,75
1.5	Середнє число окладів (ставка) педагогічних працівників	осіб	штатний розпис	82,81	0	82,81
1.6	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів працівників	осіб	штатний розпис	1,75	0	1,75
1.7	Середнє число окладів (ставка) 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	Відатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей (всього)	грн	кошториси, плани асигнувань	9767608	1898362,06	11665970,06

1.11	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей та розумово загальної фонду	грн	контрориси, плани асигнувань	9 767 608,00	0,00	9767608
1.12	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей та розумово спеціального фонду	грн	контрориси, плани асигнувань	0,00	1 898 362,06	1898362,06
1.13	У тому числі плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	контрориси, плани асигнувань	0,00	1 033 505,00	1 033 505,00
2	ПРОДУКТ					
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	ЕФЕКТИВНІСТЬ					
3.1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок(чисельність учнів до платних одиниць педагогіки)	8,32	0	8,32
3.2	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	%	розрахунок(відношення витраток на кількість учнів)	117952,03	2755,24	120707,28
3.3	У тому числі за рахунок батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання	%	розрахунок (відношення витраток, які входять 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 відносно 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 плановому обсязі віддітків та отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок (відношення загальної витрати та батьківської плати)	0,00	9	9

Почальник відділу культури,  
національностей та релігії ІАІР

ПОГОДАЄНЮ:  
Міський голова

ІІ В. Півчук  
(підпис та прізвище)

А. П. Федорук  
(підпис та прізвище)



072. 02. 20 19 г. 24.06.19 - 10 р.м.ч.