

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.01.2024 р. № 1

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради			37361829
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Виконавчого комітету Обухівської міської ради			37361829
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1051700000
	(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 –12574800 гривень , у тому числі загального фонду – 11502300 гривень та спеціального фонду – 1072500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіти". Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Закон України "Про місцеве самоврядування". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011р. №373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Стаття 57 Закон України "Про освіту". Наказ МОН від 26.09.2005 р.№557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ". Постанова КМУ від 17.07.2003р. №1078. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI. Статут. Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення надання спеціальної освіти школою естетичного виховання: музичної освіти, образотворчого мистецтва.
---	--

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти Дитячими школами мистецтв

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціальної освіти Дитячими школами мистецтв	11 502 300	872 500	12 374 800
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	200 000	200 000
	Усього	11 502 300	1 072 500	12 574 800

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

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.	статут Дитячої школи мистецтв	10,00	0,00	10,00
	кількість класів	од.	статут Дитячої школи мистецтв	15,00	0,00	15,00
	кількість установ - усього	од.	Рішення Обухівської міської ради №18-3-VI від 30.12.10.Рішення Обухівської міської ради	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
			№ 93-3-VIII від 24.12.2020.			
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис на 01.01.2024р.	49,50	9,00	58,50
	середнє число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу по загальному фонду та за рахунок плати за навчання	од.	штатний розпис на 01.01.2024р.	41,75	9,00	50,75
	в т.ч. середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2024р.	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2024р.	3,50	0,00	3,50
	витрати загального фонду на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	11 502 300,00	0,00	11 502 300,00
	витрати спеціального фонду на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	872 500,00	872 500,00
	у т.ч. батьківська плата	грн.	кошторис	0,00	865 300,00	865 300,00
	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2024р.	4,25	0,00	4,25
2	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	журнал обліку	327,00	0,00	327,00
	Середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку	76,00	0,00	76,00
	Кількість одиниць придбаного предметів довгострокового користування	од.	од.	0,00	3,00	3,00
	хлопчиків	осіб	Журнал обліку	97,00	0,00	97,00
	дівчаток	осіб	Журнал обліку	230,00	0,00	230,00
3	ефективності					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок(обсяг видатків на 1 завдання/середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячій школі мистецтв-всього)	35 175,23	0,00	35 175,23
	у т.ч. за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунок(витрати спеціального фонду на отримання освіти у школах естетичного виховання /середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячій школі мистецтв-всього)	0,00	2 668,20	2 668,20
	середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість	0,00	66 666,67	66 666,67

1	2	3	4	5	6	7
			одиниць придбаного обладнання)			
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок(середня кількість учнів, які отримують освіту у дитячій школі мистецтв-всього/середнє число окладів(ставок) педагогічного персоналу)	0,00	7,83	7,83
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок(кількість днів відвідувань225/планове відвідування225)*100	100,00	0,00	100,00
	питома вага придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	Розрахунок (кількість запланованих предметів довгострокового користування/фактично придбаних предметів довгострокового користування)*100	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради

Начальник

02.01.2024 р.

М.П.

Тетяна БОГДАНОВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна МЕДВІДЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)