

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.12.2023 р. № 19-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік у новій редакції

1.	1000000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради		13554438	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	1010000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради		13554438	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1011080	1080	0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0656300000	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16855698 гривень , у тому числі загального фонду – 16855698 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена наявністю соціально – економічної проблематики в галузі освіти і розвитком системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини. Надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР);(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Закон України " Про державний бюджет України на 2023 рік" ;
- Закон України про Культуру (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168),(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Закон України "Про освіту"(Закон від 23.05.1991 р. №1060 – XIII)(Із змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Закон України « Про позашкільну освіту» від 22.06.200р. №1841-III, ((зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. 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" (із змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 " Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Рішення 11-ї сесії VIII-го скликання Коростенської міської ради від 25.11.2021р.№667 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)
- Рішення 19-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської ради від 22.12.2022р. №1060 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік" . (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та виховання цінителів і любителів музичного та художнього мистецтва, шляхом надання естетичної освіти

7. Мета бюджетної програми

Розвиток музичного та художнього мистецтва в місті; підвищення духовного та культурного рівня населення, виховання цінителів і любителів мистецтва, учасників художньої самодіяльності.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва і художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	16 855 698	0	16 855 698
Усього		16 855 698	0	16 855 698

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	1 669 361	0	1 669 361
2	Програма управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	7 539	0	7 539
Усього		1 676 900	0	1 676 900

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	заграт					
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	9,00	0,00	9,00
	кількість класів	од.	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	97,00	0,00	97,00
	кількість установ - усього	од.	Статут	1,00	0,00	1,00
	середнє число (ставок) окладів - усього	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	97,42	0,00	97,42
	середнє число (ставок) окладів керівних працівників	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	3,00	0,00	3,00
	середнє число (ставок) окладів педагогічного персоналу	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	74,92	0,00	74,92

	середнє число (ставок) окладів робітників	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	17,00	0,00	17,00
	середнє число (ставок) окладів спеціалістів	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	2,00	0,00	2,00
	середнє число (ставок) окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	0,50	0,00	0,50
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	затверджені кошториси зі змінами, казначейські звіти	16 855 697,95	0,00	16 855 697,95
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	затверджені кошториси зі змінами, казначейські звіти	16 855 697,95	0,00	16 855 697,95
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	затверджені кошториси зі змінами, казначейські звіти	0,00	0,00	0,00
2	продукту					
	середня кількість учнів , які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	660,00	0,00	660,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	660,00	0,00	660,00
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	8,80	0,00	8,80
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	180,00	0,00	180,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	25 538,94	0,00	25 538,94
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання , днів	од.	розрахункові дані	180,00	0,00	180,00

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

Начальник фінансового управління

25.12.2023 р.

М.П.

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила БАРДОВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)