

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(наблюдати головний розпорядок)

кошти місцевого бюджету

10.12.2024 р. № 20-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

1.	1000000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	(наблюдати головний розпорядок коштів місцевого бюджету)	13554438	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної спеціальної видатка та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1010000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	(наблюдати відповідального виконавця)	13554438	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної спеціальної видатка та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1011080	1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0656300000	(код бюджету)
		(код Програмної спеціальної видатка та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типової програмної спеціальної видатка та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Фундаментальної спеціальної видатка та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17385756 гривень, у тому числі загального фонду – 17385756 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Необхідність формування і прийняття даної програми особливою соціально – економічною проблематикою в галузі освіти і розвитком системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини. Надає знання, формує 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 потреб дітей, обдарує та стимулює 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 №3460-IX від 09.11.2024р. "Про державний бюджет України на 2024 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 – ХШД) із змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);				
	- Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2009р. №1841-П. (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 організації 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 30-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024рік" (зі змінами)				
	- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 19.06.2024 року № 357 "Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024рік"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п			Ціль державної політики		
1			Розвиток та виховання дітей і молоді, підвищення 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 цінностей і любові до 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
2	Створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку, задоволення потреб у творчій самореалізації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності школи мистецтв та виконання завдань покладених на установу для досягнення поставленої мети	17 385 756	0	17 385 756
	Усього	17 385 756	0	17 385 756

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	220 903	0	220 903
	Усього	220 903	0	220 903

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість відвідень (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	99,00	0,00	99,00
	кількість установ - усього	од.	Статут	1,00	0,00	1,00
	середнє число (ставка) окладів - усього	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	97,42	0,00	97,42
	середнє число (ставка) 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 (ставка) окладів педагогічного персоналу	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	72,92	0,00	72,92
	середнє число (ставка) окладів робітників	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	19,00	0,00	19,00
	середнє число (ставка) окладів спеціалістів	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	2,00	0,00	2,00
	середнє число (ставка) 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 - усього	грн.	затвержені кошториси зі змінами, казначейські звіти	17 385 756,16	0,00	17 385 756,16

гривень

1	2	3	4	5	6	7
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	затверджені кошториси зі змінами, казначейські звіти	17 385 756,16	0,00	17 385 756,16	
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	9,00	0,00	9,00	
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	223,00	0,00	223,00	
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	26 342,00	0,00	26 342,00	
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	223,00	0,00	223,00	

**Начальник відділу культури і туризму
ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

Навчальний фінансового управління




(Підпис)

Ольга КОЗАЧЕНКО

(Підпис інш. працівника)


(Підпис)

Людмила БАРДОВСЬКА

(Підпис інш. працівника)

