

ЗАТВЕРДЖЕНО
ВКТПР

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.01.2023 № 6-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

41533576

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

41533576

(код за ЄДРПОУ)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

0452300000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми з Типового програмного класифікаційного видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0960

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4 047 704,00

гривень, у тому числі загального фонду

3 704 354,00

гривень та

спеціального фонду 343 350,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" Закон України "Про освіту від 05.09.2017 року № 2145-VII", Закон України "Про позашкільну освіту" від 06.06.2005 року № 1841-III із змінами та доповненнями, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р " Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів", наказ міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових рекомендацій класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 22.05.2019 року №440 "Про внесення змін до Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення селищної ради від 26.09.2017 № 288-13/VII "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр.", Рішення селищної ради від 22.12.2020 року № Р-117-4/VIII "Про затвердження Програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки", Рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3267-39/VIII "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 17.01.2023 №Р-3334-41/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання початкової музичної освіти, заохочення дітей до театральної діяльності, пропагування Петриківського розпису, як елементу національно-культурної спадщини внесеного до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	3 699 890,00	343 350,00	4 043 240,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	4 464,00	0,00	4 464,00
	УСЬОГО	3 704 354,00	343 350,00	4 047 704,00

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
1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	17 306,00	343 350,00	360 656,00
	Усього	17 306,00	343 350,00	360 656,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	31,86	2,81	34,67
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	27,11	2,81	29,92
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75
	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	кількість класів	од.	Типовий навчальний план	22,00	0,00	22,00

	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис на 2023 рік	3 704 354,00	343 350,00	4 047 704,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	3 704 354,00	0,00	3 704 354,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	343 350,00	343 350,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Журнал обліку учнів	202,00	0,00	202,00
	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	Журнал обліку учнів	10,00	0,00	10,00
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розклад	209,00	0,00	209,00
	Кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Типовий навчальний план	9,00	0,00	9,00
	кількість днів	осіб	Розрахунок	42 218,00	0,00	42 218,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	18 338,00	0,00	18 338,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	0,00	1 699,00	1 699,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахунок	4 464,00	0,00	4 464,00
	якості					
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок	9,30	0,00	9,30
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	185,00	0,00	185,00

Начальник ВКІТР

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Покровської селищної ради

23.01.2023

(Дата погодження)

М.П.



Григорук
(підпис)

Наталія РАЗГУЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Григорук
(підпис)

Григорук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)