

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/11 від 28.03.2023р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>095310000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 297 520 гривень, у тому числі загального фонду - 28 545 520 гривень та спеціального фонду - 752 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-IX, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура і мистецтво", Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-6, рішення сесії від 22.12.2022 № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" рішення сесії №1997 від 16.03.2023р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання музичної освіти

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 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	28 455 520	752 000	29 207 520
2	Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття)	90 000		90 000
	Усього	28 545 520	752 000	29 297 520

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

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1	затрат					
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	грн.	кошторис	28 455 520	752 000	29 207 520
	кількість установ - усього у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	2		2
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	186	6,5	192,5
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	163	6,5	169,5
	середнє число окладів (ставок) іншого персоналу	од.	штатний розпис	23		23
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність	7		7
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	рішення сесії	1 037		1 037
	Кількість хлопчиків	осіб	звітність	391		391
	кількість дівчаток	осіб	звітність	646		646
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення сесії	376		376
	кількість працюючих чоловіків	осіб	звітність	30		30
	кількість працюючих жінок	осіб	звітність	129		129
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	6		6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	27 440	725	28 165
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис		711	711
4	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	98		98
2	Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття)					
1	затрат					
	Видатки на поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття)	грн.	кошторис	90 000		90 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів споруд цивільного захисту (укриття)	од.	факт	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	кошторис	90 000		90 000
4	якості					
	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів	відс.	факт	100		100

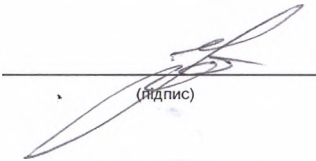
в.о. начальника управління культури,
національностей та релігій Калуської
міської ради




Дата погодження

27.03.2023 р.

М.П.


(підпис)


(підпис)

О.О. Яковина

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

О.В. Семаньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)