

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.09.2023

№ 01-05/29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02006359 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області (найменування відповідального виконавця)	02006359 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 869 495 гривень, у тому числі загального фонду - 28 994 920 гривень та спеціального фонду - 874 575 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

БКонституція 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. Рішення сесії від 11.04.2023р. №2078 "Про внесення змін до Калуської територіальної громади на 2023р.", Рішення сесії від 29.06.2023 року № 2265 "Про внесення змін до Калуської територіальної громади на 2023р." Рішення сесії від 31.08.2023 року № 2424 "Про внесення змін до Калуської територіальної громади на 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	28 904 920	874 575	29 779 495
2	Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття)	90 000		90 000
	Усього	28 994 920	874 575	29 869 495

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
	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	28 904 920	874 575	29 779 495
	кількість установ - усього у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	2		2
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	191,25	6,5	197,75
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	168	6,5	174,5
	середнє число окладів (ставок) іншого персоналу	од.	штатний розпис	23,25		23,25
	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	1 135		1 135
	Кількість хлопчиків	осіб	звітність	412		412
	кількість дівчаток	осіб	звітність	723		723
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення сесії	374		374
	кількість працюючих чоловіків	осіб	звітність	30		30
	кількість працюючих жінок	осіб	звітність	129		129
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	7		7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	25 466,88	770	26 236,88
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис		770	770
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.	акт	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.	акт	100		100

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



ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження 12.09.2023 р

М.П.

(підпис)

(підпис)

О.О. Яковина

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)