

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.08.2024

№

№01-05/21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 36 766 013 гривень, у тому числі загального фонду - 35 580 478 гривень та спеціального фонду - 1 185 535 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 21.12.2023 № 2849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії № 2997 від 29.02.2024р., Рішення сесії від 25.07.2024р. від № 3396 "Про внесення змін до бюджету Калуської територіальної громади на 2024р."

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	1080 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	35 580 478	1 185 535	36 766 013
	Усього	35 580 478	1 185 535	36 766 013

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	1080 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1	затрат					
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	35 580 478		35 580 478
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		1 185 535	1 185 535
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання, тис. грн.	грн.	кошторис		877 756	877 756
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	192,75	5	197,75
	кількість установ - усього у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	2		2
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	169,5	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	390		390
	кількість дівчаток	осіб	звітність	745		745
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення сесії	460		460
	кількість працюючих чоловіків	осіб	звітність	29		29
	кількість працюючих жінок	осіб	звітність	134		134
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	31 348,43	1 044,52	32 392,95
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис		737,96	737,96
4	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

Л.М. Джуган

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

О.В. Семаньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

05.08.2024 р.

М.П.

