

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.12.2022 № 148

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43065925 (код за ЄДРПОУ)	2452800000 (код бюджету)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (найменування відповідального виконавця)	43065925 (код за ЄДРПОУ)	
3.	06110800 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **858 309,02** гривень, у тому числі загального фонду **4 385 015,00** гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про позашкільну освіту";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів". Рішення сесії Заставнівської міської ради від 22.12.2021р. №377/20-2021р. "Про бюджет Заставнівської територіальної громади на 2022 рік". Рішення виконавчого комітету №24 від 30.03.2022р. та №37 від 18.04.2022р. "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік". Лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради від 29.03.2022р №104 "Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень по спеціальному фонду" №45 від 10.05.2022р. "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік". Рішення виконавчого комітету №62 від 30.05.2022р. "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік". Лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради від 02.06.2022р №191 "Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень по спеціальному фонду". Рішення виконавчого комітету №69 від 29.06.2022р. "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік". Рішення виконавчого комітету №101 від 26.08.2022р. "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік". Рішення виконавчого комітету №120 від 16.09.2022р. "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік". Рішення виконавчого комітету №136 від 27.10.2022р. "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік". Рішення виконавчого комітету №147 від 07.11.2022р. "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік". Лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради від 21.11.2022р №494 "Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень по спеціальному фонду".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток творчого потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку.
2	Набуття здобувачами спеціальних компетенцій у процесі активної містської діяльності.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання музичної освіти та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу спеціальної освіти школами естетичного виховання музичними, художніми, мистецькими)	4 385 015,00	858 309,02	5 243 324,02
	УСЬОГО	4 385 015,00	858 309,02	5 243 324,02

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
	Усього			0,00

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					
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,89	0,00	22,89
	середньорічне число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	кількість установ - усього	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	всього- середньорічне число окладів (ставка)	од.	штатний розпис	27,89	0,00	27,89
	середньорічне число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	всього- музичних шкіл	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	статистична звітність	4,00	0,00	4,00
	кількість класів	од.	статистична звітність	36,00	0,00	36,00
	витратки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	кошторис	4 385 015,00	858 309,02	5 243 324,02
	витратки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	4 385 015,00	0,00	4 385 015,00
	витратки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	858 309,02	858 309,02
	у тому числі плата за навчання в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	858 309,02	858 309,02
	продукту					
	середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	статистична звітність	176,00	0,00	176,00
	середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистична звітність	54,00	0,00	54,00
	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	8,00	0,00	8,00
	кількість діто-днів	од.	звітність	33 250,00	0,00	33 250,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	24 915,00	5 804,00	30 719,00

якості	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахункові дані	175,00	0,00	175,00
--------	---------------------------------------------------------------	------	-------------------	--------	------	--------

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради

[Signature]
(підпис)

Зоряна ПАЗЮК

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

[Signature]
(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА

(підпис)

