

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

10.07.2024 р. № 3/03-80

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0211080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1053400000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>20956600</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>18720000</u> гривень та спеціального фонду – <u>2236600</u> гривень .					

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Бюджетний Кодекс України
2. Конституція України
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
10. Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);

11. Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 31.05.2023р. №33/1 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишневої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проекту бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік, організації виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік";

12. Рішення XXX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 14.12.2023 року №1-01/XXX8-30 "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";

13. Рішення XXXV сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 04.07.2024 року №1-01/XXXV8-12 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання спеціальної освіти мистецькими школами

7. Мета бюджетної програми

Розвиток дитячої творчості, надання спеціальної освіти мистецькими школами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	18 720 000	2 236 600	20 956 600
	Усього	18 720 000	2 236 600	20 956 600

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	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік	0	294 000	294 000
	Усього	0	294 000	294 000

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	заграт					
	кількість установ - усього	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
	видатки на отримання освіти у школі мистецтв	грн.	кошторис	18 720 000,00	1 942 600,00	20 662 600,00
	видатки на придбання основних засобів	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
	видатки на капітальний ремонт комунального позашкільного навчального закладу	грн.	кошторис	0,00	194 000,00	194 000,00
2	продукту					
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	84,00	6,25	90,25
	всього кількість учнів у мистецьких школах:	осіб	внутрішній облік	0,00	451,00	451,00
	- кількість учнів, що навчаються на платній основі	осіб	внутрішній облік	0,00	360,00	360,00
	- кількість учнів, що користуються пільгами при оплаті за навчання	осіб	внутрішній облік	91,00	0,00	91,00
	кількість одиниць обладнання довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	0,00	3,00	3,00
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	додаток 6-1	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	207 423,83	24 782,28	232 206,11
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у школі мистецтв	грн.	розрахунок за рік	41 507,76	4 959,20	46 466,96
	середня плата за навчання 1 учня в місяць	грн.	розрахунок за 9 міс навчального року	0,00	465,00	465,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	33 333,33	33 333,33
	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	194 000,00	194 000,00
4	якості					
	відсоток дітей ТГ шкільного віку, охоплених мистецькою освітою	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

В.О. Начальника управління



Ілля ДЖОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, прізвище)