

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і інформаційної політики Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.08.2023 р. № 69

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	Управління культури і інформаційної політики Бориспільської міської ради			02221260
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і інформаційної політики Бориспільської міської ради			02221260
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1052800000
	(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 – 20703650 гривень . у тому числі загального фонду – 19496650 гривень та спеціального фонду – 1207000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, "Бюджетний Кодекс України" Закони України «Про позашкільну освіту», «Про культуру», положення "Про управління культури" затверджене рішенням Бориспільської міської ради від 04.12.2020р №34-2-УІІІ," Комплексна програма розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 24.12.2021 № 1397-16-УІІІ, рішення Бориспільської міської ради від 16.12.2022 № 2204-33-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік", (зі змінами) наказ Міністерства цифрової трансформації України "Про затвердження Методики визначення належності бюджетної програми до сфери інформатизації" № 34 від 29.03.2023р, Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення створення належних умов для свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів та самодіяльної творчості та духовного розвитку населення

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді, формування музичної освіти як важливої та невід'ємної частини культури особистості, розвиток учнів і забезпечення їх емоційного та естетичного досвіду, духовне та естетичне виховання дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання спеціальної освіти музичним школами	19 485 850	1 207 000	20 692 850
3	видатки в сфері інформатизації	10 800	0	10 800
	Усього	19 496 650	1 207 000	20 703 650

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	Комплексна програма розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	19 496 650	1 207 000	20 703 650
	Усього	19 496 650	1 207 000	20 703 650

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	затрат					
	кількість установ, в т.ч. музичних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставог) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	107,00	12,00	119,00
	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	10 800,00	0,00	10 800,00
2	продукту					
	кількість учнів які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	штати і контингент	615,00	0,00	615,00
	кількість отриманих послуг, які відносяться до послуг сфери інформатизації	од.	договора, акти	6,00	0,00	6,00
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на навчання одного учня	грн/рік	розрахунок	31 702,00	1 963,00	33 665,00
	середні витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	900,00	0,00	900,00
4	якості					
	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсягу видатків на отримання освіти	відс.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	відсоток освоєння коштів, запланованих на видатки в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

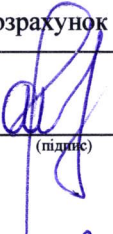
В.о.начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління БМР

Начальник управління

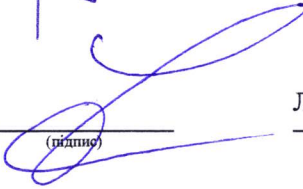




 (підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис)

Лариса ФЕСУН

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

