

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.02.2021 р. № 19

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 1000000 | Управління культури Бориспільської міської ради | | | 02221260 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 | Управління культури Бориспільської міської ради | | | 02221260 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 10528000000 |
| | (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 – 17935900 гривень , у тому числі загального фонду – 16973900 гривень та спеціального фонду – 962000 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-УІІ, " Комплексна програма розвитку галузікультури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 24.12.2020 №43-3-УІІ, рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2020 №63-3-УІІ, від 29.12.2020 №96-4-УІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади", наказ Міністерства цифрової трансформації України "Про затвердження Методики визначення належності бюджетної програми до сфери інформатизації" №67 від 07.05.2020р.

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 невідомої частини культуриособистості, 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

| гривень | | | | |
|---------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 16 966 900 | 962 000 | 17 928 900 |
| 3 | видатки в сфері інформатизації | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | Усього | 16 973 900 | 962 000 | 17 935 900 |

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 |
| 1 | Комплексна програма розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" | 16 973 900 | 962 000 | 17 935 900 |
| | Усього | 16 973 900 | 962 000 | 17 935 900 |

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 | 90,00 | 12,00 | 102,00 |
| | обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації | грн. | кошторис | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість учнів які отримують освіту в школах естетичного виховання | осіб | навчальний план | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | кількість отриманих послуг, які відносяться до послуг сфери інформатизації | од. | договора,акти | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|-------|------------|-----------|---------|----------|
| | кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунок | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | витрати на навчання одного учня | грн. | розрахунок | 261 14,00 | 1480,00 | 27594,00 |
| | середні витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць | грн. | розрахунок | 583,34 | 0,00 | 583,34 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсягу видатків на отримання освіти | відс. | розрахунок | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | відсоток освоєння коштів, запланованих на видатки в сфері інформатизації | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

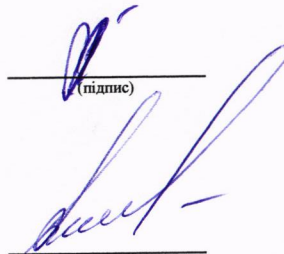
Фінансове управління ВК Бориспільської МР

Начальник управління

01.02.2021 р.

М.П.





 (підпис)

Наталія ПОГРЕБНА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЗАЄЦЬ

 (ініціали/ініціал, прізвище)