

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Сектору культури, молоді та спорту Перечинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 лютого 2020 року № 14

(у редакції наказу по сектору культури Перечинської РДА

від 01.04.2020 року № 23)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на __2020__ рік

1.	1 000 000	Сектор культури, молоді та спорту Перечинської РДА		.02228026	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Сектор культури, молоді та спорту Перечинської РДА		.02228026	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1011100	1100	.0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	.07308200000
	(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 - **1707000** гривень, у тому числі загального фонду - **1665000** гривень та спеціального фонду - **42000** гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 року №1841-ІІІ; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836; Наказ Міністерства Фінансів

України та Міністерства культури і туризму України" від 01.10.2010 року № 150/41, "Про типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культури"; Наказ Міністерства фінансів України № 1209 від 29.12.2018 року "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів"; Рішення сесії районної ради від 12.12.2019 року №645 "Про районний бюджет на 2020 рік"; Рішення сесії районної ради №671 від 23.03.2020 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури.

7. **Мета бюджетної програми:** Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Створення належних умов та функціонування для діяльності працівників шкіл естетичного виховання	1663000	42000	1705000
	Забезпечення виконання завдань з інформатизації культури	2000	0	2000
	Усього	1665000	42000	1707000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	Кількість установ(музичних шкіл)	од.	Планова мережа	1		1
	Середнє число окладів(ставок)	од.	Планова мережа	13,5		13,5
	- в т.ч. педагогічних	од.	Планова мережа	12,25		12,25
	Кількість відділень(ф-но: народні тощо)	од.	Планова мережа	2		2
	Кількість класів	од.	Планова мережа	7		7
	Видатки на утримання музиколої(без компослуг)	грн.	Кошториси	1630200	42000	1672200
	- в т.ч. батьківська плата	грн.	Кошториси	0	42000	
	Кількість заходів по інформатизації культури	од.	Планова мережа	3		3
2	Показник продукту					42000
	Середня кількість учнів,які отримують освіту у музиколої	осіб	Планова мережа	88		
	Середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання	осіб	Планова мережа	35		88
	Кошторисні видатки на проведення заходів по інформатизації культури	грн.	Планова мережа	2000		2000
3	Показник ефективності					35
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку88:12,25	осіб	розрахунок	7		
	Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту у музиколої	грн.	розрахунок	18525	477	7
	- в т.ч. за рахунок батьківської плата	грн.	розрахунок		477	19002
	Середні витрати на проведення 1-го заходу по інформатизації культури	грн.	розрахунок	666		666
4	Показник якості					477

Динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у музиколах у плановому періоді по відношенню до факт. показника попереднього періоду $88:85=103,5\%$	%	розрахунок			+3,5%
Відсоток обсягу батьківської плати за навчання з загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах $42000:1672200=2,5\%$	%	розрахунок			2,5%
% виконання завдань з інформатизації культури		розрахунок			

Завідуюча сектором культури, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Перечинської РДА

"_1_" квітня __2020 року



Марія ПЕКАР

(ініціали та прізвище)

Світлана ГАПАК

(ініціали та прізвище)