

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ
Відділу культури Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 01.2010 № 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури Енергодарської міської ради <i>(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	1288078 <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
2.	1011100	Відділ культури Енергодарської міської ради <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	1288078 <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
3.	1011100	1100 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	0960 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17389186 гривень, у тому числі загального фонду 15971121 тис.гривень та спеціального фонду 1418065 гривень	08203100000 <i>(код бюджету)</i>
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: - Конституція України - Бюджетний кодекс України; - Закон України "Про культуру"; - Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209); - Спільний наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; - Рішення Енергодарської міської ради від 20.12.2019 № 20 «Про бюджет міста на 2020 рік»;	
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
	№ з/п	Ціль державної політики	
	1.	Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти	
	2.	Пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих та талановитих дітей та молоді, розвиток та підтримка їх здібностей, талантів та обдарувань	

7. Мета бюджетної програми:

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти, освітнього мистецтва та художнього промислу
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти, освітнього мистецтва та художнього промислу	15971121	1069750	17040871
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	348315	348315
	Усього	15971121	1418065	17389186

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 розвитку культури міста Енергодара на 2018-2022 роки (зі змінами)	87698	1123792	1211490
	Усього	87698	1123792	1211490

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	Затрат					
	кількість установ - усього, од.;	од.	мережа установ			2
	у тому числі					
	кількість музичних шкіл, од.	од.	мережа установ			1

	кількість художніх шкіл, од.	од.	мережа установ		мережа установ	1	1
	середнє число окладів (ставка) - усього, од.	од.	мережа установ	135,32	мережа установ	1	136,32
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	од.	мережа установ	2	мережа установ		2
	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	мережа установ	110,57	мережа установ		110,57
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	од.	мережа установ	2,75	мережа установ		2,75
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	мережа установ	20	мережа установ	1	21
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	од.	мережа установ		мережа установ		8
	кількість класів, од.	од.	мережа установ	75	мережа установ		75
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, грн.	грн.	розрахунок	15971121	розрахунок	1418065	17389186
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання, грн.	грн.	розрахунок		розрахунок	1069750	1069750
2	Продукту						
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього осіб	осіб	мережа установ		мережа установ	850	850
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	осіб				148	148
3	Ефективності						
	кількість учнів на одну педагогічну ставку, осіб	осіб	розрахунок	8	розрахунок		8
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	грн.	розрахунок	20457,9	розрахунок		20457,9
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання, грн.	грн.	розрахунок		розрахунок	1258,5	1258,5
4	Якості						
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	днів	розрахунок		розрахунок		245
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок		розрахунок		2
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, %	%	розрахунок		розрахунок		6,15
II. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
1	Затрат						
	обсяг видатків на придбання капітального обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	кошторис		кошторис	348315	348315
2	Продукту						
	кількість придбаного обладнання					15	15
	музичне обладнання	од.	зворотня відомість по основним засобам		зворотня відомість по основним засобам	6	6
	музичні інструменти	од.	зворотня відомість по основним засобам		зворотня відомість по основним засобам	8	8
	інтерактивна дошка з підставкою	од.	зворотня відомість по основним засобам		зворотня відомість по основним засобам	1	1
3	Ефективності						

	Середні витрати на придбання одиниці								
	музичне обладнання	грн.	розрахунок до кошторису			23221		23221	23221
	музичні інструменти	грн.	розрахунок до кошторису			19617		19617	19617
	інтерактивна дошка з підлоговою підставкою	грн.	розрахунок до кошторису			22227		22227	22227
	Якості					26400		26400	26400
4	Забезпеченість музичним обладнанням, музичними інструментами та капітальним обладнанням шкіл в загальній кількості потреби	%	розрахунок			100		100	100

Засупник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

О. МАЇЇОНКІНА

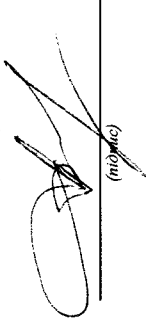
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О. ДЕНИСЕНКО

(ініціали та прізвище)



(підпис)

