

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)

23.04.2020 № 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	Відділ культури Енергодарської міської ради <i>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>	1288078 <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
2.	1011100 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	Відділ культури Енергодарської міської ради <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	1288078 <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
3.	1011100 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	1100 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	0960 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>
4.	1011100 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	1100 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	08203100000 <i>(код бюджету)</i>

"Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17535987 гривень, у тому числі загального фонду 16117922 гривень та спеціального фонду 1418065 гривень**

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» зі змінами;
- Програма розвитку культури міста Енергодара на 2018-2022 роки;
- Закон України "Про державний бюджет України 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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти, образотворчого мистецтва та художнього промислу	16117922	1069750	17187672
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	348315	348315
	Усього	16117922	1418065	17535987

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)	91688	1123792	1215480
	Усього	91688	1123792	1215480

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I. Забезпечення надання початкової музичної освіти, образотворчого мистецтва та художнього промислу						
1	Заграт					
	кількість установ - усього, од., у тому числі	од.	мережа установ			2
	кількість музичних шкіл, од.	од.	мережа установ			1
	кількість художніх шкіл, од.	од.	мережа установ			1
	середнє число окладів (ставка) - усього, од.	од.	мережа установ	135,32	1	136,32
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	од.	мережа установ	2		2
	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	мережа установ	110,57		110,57
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	од.	мережа установ	2,75		2,75
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	мережа установ	20	1	21
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	од.	мережа установ			8
	Кількість клавіш, од.	од.	мережа установ	75		75
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, грн.	грн.	розрахунок	16117922	1418065	17535987

	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання, грн.	грн.	розрахунок		1069750	1069750
2	Продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього осіб	осіб	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	8	8
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	грн.	розрахунок	20630,6	20630,6	20630,6
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання, грн.	грн.	розрахунок	1258,5	1258,5	1258,5
4	Якості					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	днів	розрахунок	245	245	245
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок	2	2	2
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, %	%	розрахунок	6,15	6,15	6,15
II. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	Затрат					
	обсяг видатків на придбання капітального обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	кошторис		348315	348315
2	Продукту					
	Кількість придбаного обладнання				15	15
	музичне обладнання	од.	зворотня відомість по основним засобам		6	6
	музичні інструменти	од.	зворотня відомість по основним засобам		8	8
	інтерактивна дошка з підставкою	од.	зворотня відомість по основним засобам		1	1
3	Ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці				23221	23221
	музичне обладнання	грн.	розрахунок до кошторису		19617	19617
	музичні інструменти	грн.	розрахунок до кошторису		22227	22227
	інтерактивна дошка з підлоговою підставкою	грн.	розрахунок до кошторису		26400	26400
4	Якості					
	Забезпеченість музичним обладнанням, музичними інструментами та капітальним обладнанням шкіл в загальній кількості потреби	%	розрахунок		100	100

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

М.П.


(підпис)

Н.КУЛАГІНА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О. ДЕНИСЕНКО
(ініціали та прізвище)