

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури, молоді та спорту Ужгородської РДА
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.02.2020 № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації			3578041
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації			33578041
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	7312200000
	(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 - 11893400.00 гривень, у тому числі загального фонду - 11301400.00 гривень та спеціального фонду - 592000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України. Бюджетний кодекс України (зі змінами), Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про культуру» від 14.12.2010р. №2778-VI, Закон України «Про освіту» (із змінами) від 23.05.1991р. №1060-XII, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р., Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 " Про затвердження типових форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення тридцять шостої сесії районної ради VII скликання від 20.12.2019р. №619 "Про районний бюджет на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини
2	Вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури всіх рівнів або відповідного рівня

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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної та хореографічної освіти з образ мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	11301400,00	592000,00	11893400,00
	Усього	11301400,00	592000,00	11893400,00

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

(грн)			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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.	звітність установ	4	4	4
	у тому числі:		звітність установ			
	школі мистецтв	од.	звітність установ	4	4	4
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	117.76	117.76	117.76
	середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	5	5	5
	середнє число окладів (ставок) - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	98.26	98.26	98.26
	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	1.5	1.5	1.5
	середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	13.0	13.0	13.0
	кількість відділень	од.	звітність установ	6	6	6
	кількість класів	од.		108	108	108
	видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	11 301 400,00		11 301 400,00
	видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		592000,00	592000
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис		592000,00	592000
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність установ	677	677	677
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	165	165	165

3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,90	6,90	6,90
	кількість діто-днів	од	розрахунок	169 860	169 860	169 860
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	16693,35		16237,18
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		874,44	593,08
4	якості					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	229	229	229
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,9	0,9	0,9
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	1,7	1,7	1,7

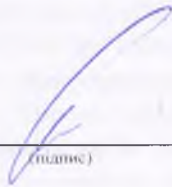
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи розпорядника бюджетних коштів /



(підпис)

Котляр М.З.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу / Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу



(підпис)

Ящишак О.В.
(ініціали та прізвище)

Дата погодження: 02.02.2020р

