

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /

начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 липня 2020 № *95-00*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02143985</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02143985</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1100</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11301200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 927 457,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 813 345,00 гривень та спеціального фонду- 114 112,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", та відповідно до статті 20 пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно -цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно -цільового методу та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Бобринецької районної ради від 12.12.2019 року №418 "Про районний бюджет Бобринецького району на 2020 рік", рішення Бобринецької районної ради від 13.03.2020 року №442 "Про внесення змін до рішення районної ради від 12.12.2019 року №418 "Про районний бюджет Бобринецького району на 2020 рік", розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 14 липня 2020 року №172-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

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, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2 813 345,00	114 112,00	2 927 457,00
	УСЬОГО	2 813 345,00	114 112,00	2 927 457,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість установ - усього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	1,00	0,00	1,00
2	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис станом на 01.03.2020р, згідно тарифікаційного списку станом на 03.02.2020р.	26,79	0,00	26,79
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 03.02.2020р	2,00	0,00	2,00
5	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	згідно тарифікаційного списку станом на 03.02.2020р.	18,29	0,00	18,29
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 03.02.2020р	1,00	0,00	1,00
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 03.02.2020р	5,50	0,00	5,50
8	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт "Про стан кадрового забезпечення галузі "Культура""	5,00	0,00	5,00
9	кількість класів	од.	Звіт "Про стан кадрового забезпечення галузі "Культура""	33,00	0,00	33,00

10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	Рішення районної ради від 12.12.19р №418, від 13.03.20р. №442, розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.07.2020р. №172-р	2 763 345,00	103 829,00	2 867 174,00
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Рішення районної ради від 12.12.19р №418, від 13.03.20р. №442. розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.07.2020р. №172-р	2 813 345,00	0,00	2 813 345,00
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Рішення районної ради від 12.12.19р №418	0,00	114 112,00	114 112,00
	продукту					0,00
13	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Згідно поданих документів на навчання	124,00	0,00	124,00
14	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Згідно поданих документів звільнення від плати за навчання	37,00	0,00	37,00
	ефективності					0,00
15	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
16	кількість діто-днів	од.	Розрахунок	21 700,00	0,00	21 700,00
17	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	22 688,27	0,00	22 688,27
	якості					0,00
18	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
19	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

О.Л.Різун

(підпис)

(ініціали/інішл, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління районної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Л.М. Нестеренко

(підпис)

(ініціали/інішл, прізвище)

21.07.2020р.

(Дата погодження)

М.П.

