

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

Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації
Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування головного розпорядника)

№02/04 від 29.01.2020 року

коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(1000000)	Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської	39561395
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1010000)	Відділ культури, туризму та ЗМІ	39561395
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1011100)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	25539000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1985200 гривень, у тому числі загального фонду – 1910000 гривень та спеціального фонду – 75200 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України. Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України від 05.09.2017 №2145-УІІІ "Про освіту"; наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ, складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", інструкція про порядок обчислення заробатної платі працівників освіти, затверджена наказом МОН від 15.03.1993 р. №102, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм 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" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення 55-ої сесії міської ради УП скликання від 24.12.2019 року № 1048 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вбодобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вбодобань

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	1 910 000	75 200	1 985 200
	Усього	1 910 000	75 200	1 985 200

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 інформатизації Новгород-Сіверської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022	3260,00		3260,00
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Статистичні звіти	4	0	4
	кількість класів	од.	статистичні звіти	8	0	8
	кількість установ - усього	од.	мережа	1	0	1
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1	0	1
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	23,29	0,25	23,54
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1

	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікаційний список	19,29	0,25	19,54
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3	0	3
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	кошторис	1910000	75200	1985200
	у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис		48800	48800
	орендна плата за злучу в оренду майна комунальної власності				26400	26400
2	продукту середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, -всього	осіб	статистичні звіти	124		124
	середня кількість учнів, звільнених від сплати за навчання, -всього	осіб	статистичні звіти	16		16
	кількість товарів та наданих послуг за рахунок коштів, отриманих як орендна плата	од.	потреба		21	21
3	ефективності кількість учнів на 1 педагогічну ставку	осіб	середня кількість учнів/середнє число окладів(ставка) пед.прац	6,4		6,4
	середні витрати на 1 учня який отримує освіту у школі естетичного виховання	грн.	статистичні звіти	15403,00	606,00	16009,00
	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	статистичні звіти		606,00	606,00
	кількість діто-днів	од.	журнал відвідувань	22816,00	0,00	22816,00
	середні витрати на придбання товарів та наданих послуг за рахунок орендної плати	грн.	розрахункові дані		1257,00	1257,00
4	якості кількість днів відвідування	днів	журнал відвідувань	184	0	184
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у поановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	1	1	1
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видагків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	типовий навчальний план наказ мін.культури №588 від 11.08.2015 року	0,00	2,50	2,50

Воробей Ю.М.

(підпис)

