

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури Кременської районної державної
адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "03" лютого 2020 року № 28

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури Кременської районної державної адміністрації Луганської області	20183965	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Кременської районної державної адміністрації Луганської області	20183965	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	12305200000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -	6588843,00 гривень,		
5.	у тому числі загального фонду -	6280069,00	308774,00	гривень.

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

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

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (із змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);

Закон України від 14 листопада 2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Закон України «Про освіту» (із змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів» (у редакції наказу №1260 від 30 листопада 2012р.);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

рішення Кременської районної ради від 18 грудня 2019 року № 54/51 "Про Кременський районний бюджет на 2020 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого та художнього мистецтва

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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого та художнього мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5817347,00	304644,00	6121991,00
2	Комунікаційні послуги та енергоносії	382999,00		382999,00
3	Поточні видатки	79723,00	4130,00	83853,00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування			0,00
5	Капітальний ремонт			0,00
	Усього	6280069,00	308774,00	6588843,00

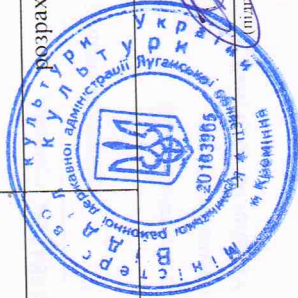
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
		-	-	0,00
		0,0	0,00	0,00
	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
затрат						
	Кількість установ - усього	Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з районного бюджету	2		2
	У тому числі: музичних шкіл	Од.		1		1
	Художніх шкіл	Од.		1		1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.		55,91	4,67	60,58
	Середнє число окладів (ставок) керівників працівників	Од.		4		4
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	39,66	4,67	44,33

Середнє число окладів (ставок) спеціалістів та обслуговуючого персоналу	Од.		12,25	12,25
Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Од.	Статистичні звіти, Розрахунок навчальних годин Ф-16	4	4
Кількість класів	Од.		36	36
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на 2019 р.	6280069,00	6588843,00
У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на 2019 р.	308774,00	308774,00
продукту				
Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	Осіб.	Статистичні звіти, Розрахунок навчальних годин Ф-16	298	298
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	Осіб.		54	54
ефективності				
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8	8
Кількість діто-днів	од.	Журнал відвідувань	58110	58110
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	21074,06	22110,21
У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	1036,15	1036,15
якості				
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Журнали відвідувань	195	195
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1	1
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	4,92	4,92



І.В. Боярська

(ініціали та прізвище)

Н.С. Клесова

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу культури Кременської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Кременської РДА