

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, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської
районної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

від 06 жовтня 2020 року № 12 г

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. <u>1000000</u>
(КТПКВК МБ) | Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) | <u>02231790</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>1010000</u>
(КТПКВК МБ) | Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) | <u>02231790</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. <u>1011100</u>
(КТПКВК МБ) | 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) | <u>7423300000</u>
(код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** – 2378750,00 гривень, з них на погашення кредиторської заборгованості – 7900,00 грн., загального фонду – 2270850,00 гривень та спеціального фонду – 100000,00 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (із змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України № 2456-У від 08.07.2010 (із змінами та доповненнями); Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII «Про Державний Бюджет України на 2019 рік; Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України 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»; Закон України «Про позашкільну освіту», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу виконання місцевих бюджетів»; Рішення XXV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 20.12.2019 року «Про районний бюджет на 2020 рік.

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для естетичного виховання дітей та юнацтва

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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2270850,00	100000,00	0,00	2370850,00
	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на кінець року	7900,00			7900,00

Усього	2278750	100000,00	0,00	2378750,00
--------	---------	-----------	------	------------

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	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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.	Мережа установ	1		1
	у тому числі: дитяча школа мистецтв	од	Мережа установ	1		1
	Середнє число окладів (ставок) всього:	од.	Штатний розпис	23,0		23,0
	Середнє число окладів (ставок) керівних					

	працівників	од.	Штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (спеціалістів) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	19,5		19,5
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	0		0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	2,5		2,5
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	гривень	кошторис	2270850,00	100000,00	2370850,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	гривень	кошторис	2270850,00		2270850,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	гривень	кошторис		100000,00	100000,00

	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	гривень	кошторис		100000,00	100000,00
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Мережа установ	3		3
	Кількість класів	од	Мережа установ	8		8
2	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність	284		284
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	131		131
3	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	14		14
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	гривень	звітність	4609,51	352,11	4961,62
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у					

	школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	100		100
II	Погашення кредиторської заборгованості					
1.	затрат					
1.1	Погашення кредиторської заборгованості	грн	Форма 7м за 2019 рік	7900,00		7900,00
1.2						
2.	продукту					
2.1	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн	Кошторис на 2020 рік	7900,00		7900,00
3,0	ефективності					

4.	якості					
4.1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%		100		100

В. о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів



Тетяна ЛИСТОПАД

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ніжинської РДА

Керівник фінансової о органу



Світлана АЛЕМША