



Україна
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

Н А К А З

від 25 червня 2020р.

м. Нетішин

№ 42 -н

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4281 «Про бюджет Нетішинської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 19 червня 2020 року № 76/4646 «Про внесення змін до бюджету Нетішинської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік » **НАКАЗУЮ :**

1. Затвердити паспорт бюджетних програм на 2020 рік у новій редакції управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради за КПКВК МБ, що додаються:

- 1011100 – «Надання спеціальної освіти мистецькими школами)» ;

2. Контроль з виконання даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління культури



Іван МИХАСИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської
ради № 42 -н від 25.06.2020 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	1000000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	101000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3	1011100	0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами	(код)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних асигнувань-	призначень/бюджетних	(КФКВК) ¹	тис. гривень, у тому числі загального фонду-
			10494539	9792039 тис. гривень та спеціального фонду- 702500 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Підстави для бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2013р.», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління " із внесеними змінами, наказ Міністерства фінансів України від 08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Статут Мистецька школа "Нетішинська школа мистецтв", Статут Мистецька школа "Нетішинська художня школа", рішення шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 20.12.2019р № 66\4281 "Про бюджет міста Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" рішення сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 19.06.2020р № 76\4646 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

№ з\п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

7. Мета бюджетної програми	Духовне та естетичне виховання дітей
----------------------------	--------------------------------------

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1011100-Надання спеціальної освіти мистецькими школами	9792039	702500	10494539
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	9792039	702500	10494539
Усього		9792039	702500	10494539

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

(гривень)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
міська програма розвитку культури 2018-2020 роки				
ВСЬОГО		0,00		0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6		
1	Затрат					
1.1	Кількість установ - усього	од.	статут	2		2
1.2	у тому числі					0
1.3	Музичних шкіл	од.	статут	1		1
1.4	Художніх шкіл	од.	статут	1		1
1.5	хореографічних шкіл	од.	звіт по мережі			
1.6	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	86.14	0.78	86.92
1.7	Середнє число окладів (ставок)- керівників	од.	штатний розпис	2		2
1.8	Середнє число окладів (ставок)- педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	61.89	0.78	62.67

1.9	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од.	штатний розпис	11.5		11.5
1.10	Середнє число окладів (ставок)- робітників	од.	штатний розпис	1.5		1.5
1.11	Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	9.25		9.25
1.12	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти)	од.	журнал групових занять	6		6
1.13	Кількість класів	од.	журнал групових занять	63	2	65
1.14	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- всього	грн	кошторис на 2020 рік	10494539		10494539
1.15	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	кошторис на 2020 рік	9792039		9792039
1.16	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн	кошторис на 2020 рік		702500	702500
1.17	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошторис на 2020 рік		702500	702500
2	Продукту					
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	од.	журнал групових занять	679	34	713
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	накази	199		199
3	Ефективності					
3.1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунки	11	0.02	11.02
3.2	Кількість днів	од.	розрахунки	142590		142590
3.3	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунки	14421	7140	21561
3.4	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунки		20662	20662
4	Якості					
4.1	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	дн	звіт по мережі	210		210
4.2	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунки	0.3	0.8	1.1
4.3	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунки	58	100	158

Начальник управління культури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

25.06.20
Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

І.М.Михасик

(ініціали і прізвище)

В.Ф.Кравчук

(ініціали і прізвище)