ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30 09 2020 року №36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та) Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40403638 (код за СДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та) Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради (найменування відповідального виконавця) 40403638 (код за СДРПОУ)

3.

1011100	1100	960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореграфічними, театральними, хоровими, мистецькими)	22511000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 219 554,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 899 214,00 гривень та спеціального фонду- 320 340,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування" , Бюджетний Кодекс України, Постанова КМУ від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова КМУ від 23.03.2011 року № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	2 899 214,00	320 340,00	3 219 554,00
	Усього	**2 899 214,00**	**320 340,00**	**3 219 554,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
			0,00	0,00
1			**0,00**	**0,00**
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Затрат**					**0,00**
2	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
3	кількість установ - усього	одиниць	мережа	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	25,11	0,00	25,11
5	кількість установ - усього в тому числі музичних шкіл		мережа	**1,00**	**0,00**	**1,00**
6	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	21,11	0,00	21,11
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	одиниці	типові плани	2,00	0,00	2,00
8	кількість класів	одиниць	мережа	45,00		45,00
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання -	гривень	звітність	2 899 214,00	320 340,00	3 219 554,00
10	у тому числі за наданою у школах естетичного виховання	гривень	звітність		317 340,00	317 340,00
11	**Продукту**					
12	середня кількість учнів які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	мережа	219,00	87,00	306,00
13	середня кількість учнів, звільнених вінд плати за навчання	осіб	мережа	60,00	0,00	60,00
14	**Ефективності**					0,00
15	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	мережа	**10,90**	**29,00**	12,70
16	видатки на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	гривень	розрахунок	13 238,00	3 682,00	10 521,00
17	надходження за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	гривень	розрахунок		3 647,00	3 647,00
18	**Якості**					**0,00**
19	відсоток збору плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у цих школах	відсотків	розрахунок	0,00	9,90	9,90

Начальник відділу культури національностей та релігій Летичівського району Хмельницької області

Начальник відділу

О М Морозова

(ініціали, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

І І Тисячний

Начальник відділу фінансів

Л Д Смаглюк

Летичівська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області Код 04404548 Україна