

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Нижньовербізька сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.09.2021 № 193

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Нижньовербізька сільська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04354083</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>011000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Нижньовербізька сільська рада</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>04354083</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0111080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0951000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 265 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 880 100,00 гривень та спеціального фонду- 385 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

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

Закон України від 15.12.2020 року № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

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

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Закон України від 08.09.2005 року № 2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"

Рішення Нижньовербізької сільської ради від 24.12.2020 року № 103-III/2020 "Про бюджет Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення Нижньовербізької сільської ради від 14.09.2021 року № 456-XIV/2021 "Про внесення змін до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для всебічного розвитку дівчат та хлопців

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 дівчатам та хлопцям

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дитячої школи мистецтв	1 880 100,00	317 600,00	2 197 700,00
2	Придбання музичних інструментів	0,00	47 050,00	47 050,00
3	Придбання комп'ютерної техніки	0,00	20 350,00	20 350,00
	УСЬОГО	1 880 100,00	385 000,00	2 265 100,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 2021 рік	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 2021 рік	1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2021 рік	1,50	0,00	1,50
4	кількість установ-усього	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
5	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	штатний розпис на 2021 рік	14,65	1,96	16,61
6	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 2021 рік	11,15	1,96	13,11
7	кількість класів	од.	мережа установ	6,00	0,00	6,00
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	грн.	кошторис доходів та видатків на 2021 рік	1 880 100,00	385 000,00	2 265 100,00
	кількість осіб, що працює у дитячій школі мистецтв	осіб		15,00	0,00	
9	жінок	осіб	табель обліку робочого часу	10,00	0,00	10,00
	кількість осіб, що працює у дитячій школі мистецтв	осіб		15,00	0,00	
10	чоловіків	осіб	табель обліку робочого часу	5,00	0,00	5,00
11	видатки на придбання музичного обладнання	грн.	кошторис, рішення сесії про бюджет	0,00	47 050,00	47 050,00
34	витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	довідки змін до кошторису доходів та видатків на 2021 рік	0,00	20 350,00	20 350,00

	продукт					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання-всього	осіб		85,00	35,00	
12	дівчата	осіб	журнал обліку	58,00	29,00	87,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання-всього	осіб		85,00	35,00	
13	хлопці	осіб	журнал обліку	27,00	6,00	33,00
14	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення сесії про створення комісії	2,00	0,00	2,00
	кількість учнів по інструменту "Цимбали"	осіб		9,00	1,00	
15	хлопці	осіб	дані журналу обліку	9,00	1,00	10,00
	кількість учнів по інструменту "Баян, акордеон"	осіб		4,00	2,00	
16	дівчата	осіб	дані журналу обліку	1,00	1,00	1,00
	кількість учнів по інструменту "Баян, акордеон"	осіб		4,00	2,00	
17	хлопці	осіб	дані журналу обліку	3,00	1,00	4,00
	кількість учнів по інструменту "Бандура"	осіб		7,00	1,00	
18	дівчата	осіб	дані журналу обліку	7,00	1,00	8,00
	кількість учнів по інструменту "Скрипка"	осіб		9,00	1,00	
19	дівчата	осіб	дані журналу обліку	7,00	1,00	8,00
	кількість учнів по інструменту "Скрипка"	осіб		9,00	1,00	
20	хлопці	осіб	дані журналу обліку	2,00	0,00	2,00
	кількість учнів по інструменту "Фортепіано"	осіб		9,00	4,00	
21	дівчата	осіб	дані журналу обліку	9,00	3,00	12,00
	кількість учнів по інструменту "Фортепіано"	осіб		9,00	4,00	
22	хлопці	осіб	дані журналу обліку	0,00	1,00	1,00
	кількість учнів сольного співу	осіб		2,00	0,00	
23	дівчата	осіб	дані журналу обліку	2,00	0,00	2,00
	кількість учнів образотворчого мистецтва	осіб		45,00	24,00	
24	дівчата	осіб	дані журналу обліку	32,00	22,00	54,00
	кількість учнів образотворчого мистецтва	осіб		45,00	24,00	
25	хлопці	осіб	дані журналу обліку	13,00	2,00	15,00
26	Кількість придбаного музичного обладнання	шт.	потреба	2,00	0,00	2,00
35	кількість одиниць комп'ютерної техніки, що буде придбано	грн.	потреба	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
27	Середні витрати на придбання 1 обладнання	грн.	розрахунок	33 700,00	0,00	33 700,00
28	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8,00	18,00	26,00
29	кількість діто-днів	од.	план на 2021 рік	13 360,00	5 501,00	18 861,00
30	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	22 119,00	3 263,00	25 382,00
	витрати на навчання учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання	грн.		1 880 100,00	385 000,00	
31	дівчата	грн.	розрахунок	1 282 892,00	319 000,00	1 601 892,00
	витрати на навчання учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання	грн.		1 880 100,00	385 000,00	
32	хлопці	грн.	розрахунок	597 208,00	66 000,00	663 208,00
33	витрати на одного учня музичного відділення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
36	середні витрати на придбання	грн.	розрахунок	0,00	20 350,00	20 350,00
	якості					
37	відсоток освоєння коштів на придбання комп'ютерної техніки	віде.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

Ольга ОЛЕКСЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Нижньовербізької сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Головний спеціаліст фінансового відділу Нижньовербізької
сільської ради

Любов ПЕТРИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

24.09.2021

(Дата погодження)

М.П.