

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

Відділу культури військово-цивільної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

м. Авдіївка Донецької області

05.08.2021р. N 09

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області			40865513
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1011080	Музична школа Авдіївської міської ради			05420920
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	05514000000
(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 - 5629685 гривень, у тому числі загального фонду - 5431100 гривень та спеціального фонду - 198585 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.12.2020р. № 1082 - IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про освіту», наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23.12.2020 №1300 «Про міський бюджет на 2021 рік»

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державою прав і свобод людини та їх гарантій, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти	5431100	198585	5629685
Усього		5431100	198585	5629685

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	2	3	4	5
Усього				

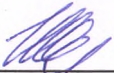
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Забезпечення надання початкової музичної освіти					
1	Показники затрат					
	Кількість установ	од.	Статут	1		1
	Кількість штатних одиниць:	од.	Штатний розпис на 2021 рік	41	1,5	42,5
	керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2021 рік	2		2
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2021 рік	31	1,5	32,5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2021 рік	6		6
	робітників	од.	Штатний розпис на 2021 рік	2		2
	Середньофактична чисельність ставок всього, у тому числі:	од.	Розрахунок до кошторису на 2021 р.	38	1,5	39,5
	керівних працівників	од.	Розрахунок до кошторису на 2021 р.	2		2
	педагогічного персоналу	од.	Розрахунок до кошторису на 2021 р.	28	1,5	29,5
	спеціалістів	од.	Розрахунок до кошторису на 2021 р.	6		6
	робітників	од.	Розрахунок до кошторису на 2021 р.	2		2
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, музично-теоретичний, оркестровий)	од.	Статут	4		4

	Кількість класів	од.	Розрахунок навчальних годин на період з 01.09.2020 по 31.05.2021 навчального року	10		10
	Видатки на отримання освіти у музичній школі	грн.	Кошторис на 2021 рік	5431100	198585	5629685
2	Показники продукту					
	Кількість учнів станом на 01.01.2021 р. – всього, у тому числі:	осіб	Згідно прийнятих заяв від батьків	173		173
	кількість учнів, звільнених від плати за навчання станом на 01.01.2021 р.	осіб	Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької області №638 від 09.07.2020 р.	29		29
3	Показники ефективності					
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунково (відношення кількості учнів до кількості фактичних педагогічних працівників)	6		6
	Середні витрати на навчання одного учня	грн.	Розрахунково (відношення видатків на отримання освіти до загальної кількості учнів)	31394	1148	32542
4	Показники якості					
	Кількість днів відвідування учнями музичної школи	днів	Плановий розрахунок	200		200

Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у музичній школі у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково (відношення планової кількості учнів до фактичного показника попереднього періоду (171 уч.))	101		101
Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у музичній школі	%	Розрахунково (відношення видатків батьківської плати до загального обсягу видатків)	3,7		3,7
Відсоток обсягу педагогічних ставок спеціального фонду до загального фонду згідно плану	%	Розрахунково (відношення кількості педагогічних ставок спеціального фонду до загального згідно планової чисельності)	5,4		5,4

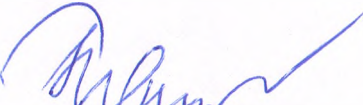
Начальник відділу культури військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької області


(підпис)

Інна ХРИПЛИВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької області


(підпис)

Тетяна ОПЕКУНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

