

- Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про позашкільну освіту", Закон України "Про культуру", Закон України "Про освіту", бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №92 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "освіта", рішення сесії Голопристанської міської ради від 23.12.2020 року №45 "Про бюджет Голопристанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії міської ради від 30.11.2021 №495
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
- Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, театральними, хоровими, мистецькими)

- Напрямами використання бюджетних коштів
гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	заробітна плата	9738999,00	487178,00	10226177,00
2	нарахування на оплату праці	2146351,00	115872,00	2262223,00
3	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60555,00	6400,00	66955,00
4	оплата послуг (крім комунальних)	48640,00	0,00	48640,00
5	видатки на відрядження	4140,00	0,00	4140,00

6	оплата командних послуг та енергоносіїв	886600,00	0,00	886600,00
7	інші поточні видатки	685,00		685,00
	Усього	12885970,00	609450,00	13495420,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

№ 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
	показники затрат					
	Середнє число окладів (ставка) усього	Од.	Внутрішній облік (табель обліку робочого часу, тижневого навантаження)	93,75	5	98,75
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	Од.	Внутрішній облік	6	-	6
	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Внутрішній облік	72,75	5	77,75
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	Од.	Внутрішній облік	7	-	7
	Середнє число окладів (ставка) робітників	Од.	Внутрішній облік	1	-	1
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Внутрішній облік	7	-	7

	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Од.	Внутрішній облік	-	-	8
	кількість класів	од.	Внутрішній облік	-	-	18
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Кошторис, планові показники	-	-	13495420,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис, планові показники	12885970,00	-	12885970,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис, планові показники	-	609450,00	609450,00
	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис, планові показники	-	603050,00	603050,00
2	показники продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Внутрішній облік	-	-	532
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	внутрішній облік	-	-	120
3	Показники ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	к-ть учнів/к-ть ставок	-	-	6,82
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.	Касові видатки всього /к-ть учнів	-	-	25367,33
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання (основний контингент)	Грн.	Касові видатки всього /к-ть учнів	-	1133,55	1133,55
4	показники якості	%	к-ть учн. на кінець року/к-			
	Динамика збільшення	%				

кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		ть учн. потерд. року			532/401*100=132,67

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



А. ЛИТВИНЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу



Н. ЦУРКАН
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П. *06.11.2021р.*