

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів

України від 15 листопада 2018 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму Кодимської РДА

від « 10 » січня 2019 року №1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Кодимської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від « 10 » січня 2019 року № 1/о

ПАСПОРТ

бюджетної програми Кодимського району на 2019 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ)
Відділ культури і туризму Кодимської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ)
Відділ культури і туризму Кодимської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960
(КПКВК МБ) (КФКВК)
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2943600,0 гривень, у тому числі загального фонду – 2825600,0 гривень та спеціального фонду – 118000,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 1. Конституція України (Закон України від 28.06.1996р.№ 254к/96 –ВР);
 2. Бюджетний Кодекс України(Закон України від 08.07.2010р. 2456 –VI);
 3. Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020»;
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р.№ 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
 5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194);
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018р.№ 908;

1. Наказ Міністерства фінансів України від 09.10.11 № 1173 затвердження складових програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів" зі змінами;

8. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;

9. Рішення сесії Кодимської районної ради від 22 грудня 2018 року № 463-VII «Про районний бюджет Кодимського району на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями).

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

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

8. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2825600,0	118000,0	0	2943600,0
Усього		2825600,0	118000,0	0	2943600,0

9. Перелік місцевих регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми:

Показники ефективності

	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок			
2	Кількість діто -днів	Од.	Розрахунок 27360			27360
3	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.	Розрахунок 18589,47		776,31	19365,78
4	У т. ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	Грн.	Розрахунок		776,31	776,31
Показники якості						
1	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	Днів	Затверджений розклад занять, накази 180			180
2	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково 100			100
3	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунково 4,0			4,0


Начальник відділу культури і туризму
Кодимської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

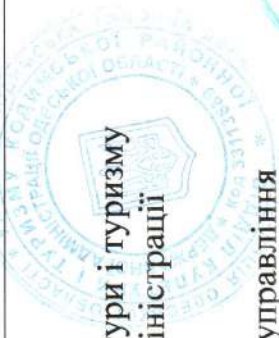
Начальник фінансового управління
Кодимської райдержадміністрації


(підпис)

Л. Басько
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т. Ніколішина
(ініціали та прізвище)



№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
1	Кількість установ	Од.	Мережа бюджетних установ	1		1
	У т. ч. музичних шкіл	Од.	Мережа бюджетних установ	1		1
2	Середнє число окладів (ставок) – усього,	Од.	Штатний розпис	34,5		34,5
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	2		2
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	0,5		0,5
5	Середнє число окладів педагог. персоналу	Од.	Штатний розпис	23,25		23,25
6	Середнє число окладів педагог. персоналу	Од.	Штатний розпис	-		
7	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	-		
8	Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	-		
9	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	Од.	Штатний розпис	7,25		7,25
10	Кількість відділень (фортепіано, народ. інструментів)	Од.	Штатний розпис	2		2
11	Кількість класів	Од.	Мережа бюджетних установ	8		8
12	Витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	грн.	Кошторис	2825600,0	118000,0	2943600,0
13	Витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис	2825600,0		2825600,0
14	Витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис		118000,0	118000
15	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис		118000,0	118000
	Показники продукту					
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання всього	Од.	Мережа бюджетних установ	152		152
2	Кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб.	Од.	Мережа бюджетних установ.	39		39