

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури, молоді та спорту районної державної адміністрації
№ 88.08.004 н 70
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ
Фінансове управління Садківської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 88.08.017 № 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури, молоді та спорту районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)						
	(КПКВК МБ)								
2.	2410000	Відділ культури, молоді та спорту районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)						
	(КПКВК МБ)								
3	2414100	Школи естетичного виховання дітей	(найменування бюджетної програми)						
	(КПКВК МБ)								
4	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань	4096,96	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	3379,7	тис. гривень та спеціального фонду-	717,26	тис. гривень		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" "Законом України "Про пошкідливу освіту", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки", рішення 14 позачергової сесії районної ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 220 "Про районний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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», рішення 16 сесії сьомого скликання від 21.03.2017р. №251 та рішення 15 позачергової сесії сьомого скликання від 19.04.2017р. №281.

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд			спеціальний фонд			раюм
				5	6	7	8	9	10	
1	2414100	4100	2414100 - Школи естетичного виховання дітей	3379,70	717,26	4096,96				
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, зображорного мистецтва та художнього промислу	3379,70	717,26	4096,96				
			Усього	3379,70	717,26	4096,96				

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

Назва регіональної шляхової програми та підпрограм	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		раюм
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
Усього						0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

Код	2414100	2414100	2414100 - Школи естетичного виконання ліній										
			Забезпечення наявності початкової музичної, хорової рафійної освіти, з об'єднаною та аудіокасією (проміслю)										
			Заграт										
			середня число окладів (ставка) керівних працівників	од		Штатний розпис						2,00	
			середня число окладів (ставка) спеціалістів	од		Штатний розпис						5,00	
			середня число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од		Штатний розпис						3,00	
			середня число окладів (ставка) працівників	од		Штатний розпис						2,65	
			кількість установ - всього	од		Звіт по мережі, штатках і контингентах						1,00	
			середня число окладів (ставка) - всього	од		Штатний розпис						58,56	
			середня число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од		Штатний розпис						45,91	
			кількість класів	од		Звіт по мережі, штатках і контингентах						36,00	
2414100			видатки на отримання освіти у школах естетичного виконання - всього	тис грн		Кошторис						4096,96	
			видатки на отримання освіти у школах естетичного виконання за рахунок загального фонду	тис грн		Кошторис						3379,70	
			видатки на отримання освіти у школах естетичного виконання за рахунок спеціального фонду	тис грн		Кошторис						717,26	
			у тому числі плати за навчання у школах естетичного виконання	тис грн		Кошторис						340,00	
			Продукту										
			середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання, - всього	осіб		Звіт по мережі, штатках і контингентах						389,00	
			середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		Звіт по мережі, штатках і контингентах						50,00	
			Ефективності										
			кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		Розрахунково кількість учнів розділене на кількість ставок пед персоналу						8,47	
			витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виконання	грн		Розрахунково обсяг видатків загального та спеціального фондів по кошторису розділене на загальну кількість учнів						10532,03	
			у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виконання	грн		Розрахунково обсяг видатків спеціального фонду по кошторису розділене на загальну кількість учнів						874,04	
			Якості										
			відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виконання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс		Розрахунково обсяг кошторису спеціального фонду на обсяг видатків загального фонду по кошторису у відсотках						10,53	
			динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс		Розрахунково відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року (189/372)						1,05	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд		спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та коштування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не полягає на підпроєктах.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів/надання кредитів/реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за рублями.

Начальник відділу культури, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.В. Мироненко

Т.Л. Рейниченко

(підпис) / (підпис)

(підпис) / (підпис)