

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

« 2 » лютого 2018 року

Наказ № 19 від « 2 » лютого 2018 року

Відділу культури ,молоді та спорту

Таращанської РДА

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Управління фінансів Таращанської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

« 2 » лютого 2018р. № 7

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1010000 Відділ культури ,молоді та спорту Таращанської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури ,молоді та спорту Таращанської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровими,мистецькими)»
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3586,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3480,7 тис. гривень та спеціального фонду – 106,2 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,наказ МФУ «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017р. № 793 зі змінами від 29.12.2017р, наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»,закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року №1060-XII, рішення Таращанської районної ради від 22.12.2017 року № 361-19-VII «Про Районний бюджет Таращанського району на 2018 рік».

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011100	0960	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	3480,7	106,2	3586,9
			Усього	3480,7	106,2	3586,9

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
	Підпрограма			
	Завдання			
1	Показники затрат			
	Кількість установ всього	од.	Звіт по мережі	1
	У тому числі			
	Музичних шкіл	од	Звіт по мережі	1
	Середнє число окладів (ставок) -усього	од.	Звіт по мережі	39,5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Звіт по мережі	2
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Звіт по мережі	32
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Звіт по мережі	5,5
	Кількість відділень(фортеп.народні інст..тощо)	од.	Звіт по мережі	4
	Кількість класів	од	Звіт по мережі	18
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання -всього	тис.грн	Кошторис	3586,9
	Видатки на отримання освіти у школах	тис. грн	Кошторис	3480,7

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
	естетичного виховання за рахунок загального фонду			
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду, тис.грн.	тис.грн	Кошторис	106,2
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	Кошторис	106,2
2	Показники продукту			
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звіт по мережі	250
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звіт по мережі	130
3	Показник ефективності			
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Звіт по мережі	7,8
	Кількість діто-днів	од.	Розрахункові дані	44000
	Витрати на навчання одного учня який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	Розрахункові дані	14347
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	Розрахункові дані	425
4	Показники якості			
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів		176
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%		0,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²:

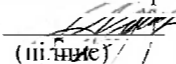
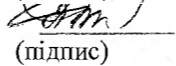
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Начальник відділу культури, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО: Начальник управління фінансів

 Р.М.Бабич
(підпис) (ініціали та прізвище)
 Л.В.Возна
(підпис) (ініціали та прізвище)