

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Сектору культури Чутівської районної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Фінансового управління Чутівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 26.09.2018 р. № 19/49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000 (КПКВК МБ)	Сектор культури Чутівської районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Сектор культури Чутівської районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (КПКВК МБ)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2503925** гривень, у тому числі загального фонду- **2139861** гривень та спеціального фонду- **364064** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07 грудня 2017 року №2246-VIII, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI, постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення двадцять третьої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 18 вересня 2018 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік".

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 (грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100		"Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)"/Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2139861	59400	2199261
2	1011100		"Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)"/Завдання 2. Капітальний ремонт інших об'єктів		245000	245000
3	1011100		"Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)"/Завдання 3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		59664	59664
			Усього	2139861	364064	2503925

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
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
	1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
1	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Затрат			
		кількість музичних шкіл	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	32,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	24,5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	3
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт по мережі	5
		кількість класів	од.	Звіт по мережі	9
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Кошторис на 2018 рік	2503925
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на 2018 рік	2139861
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис на 2018 рік	364064
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на 2018 рік	59400
		Продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання. - всього	осіб	Рішення сесії районної ради	180
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	осіб	Рішення сесії районної ради	62
		Ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	13911
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	2023
		Якості			
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок	2,78

2	1011100	Капітальний ремонт інших об'єктів			
		Затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Кошторис на 2018 рік	245000
		Продукту			
		кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	Кошторис на 2018 рік	1
		Ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Розрахунок	245000
		Якості			
		відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100
3	1011100	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
		Затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:	грн.	Кошторис на 2018 рік	59664
		обладнання для очистки питної води	грн.	Кошторис на 2018 рік	59664
		Продукту			
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового			
		обладнання для очистки питної води	од.	Кошторис на 2018 рік	1
		Ефективності			
		середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	59664
		Якості			
		динаміка збільшення придбання обладнання та предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100

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

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Завідувач сектору культури Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Усенко

(підпис)

В.М. Усенко

(ініціали і прізвище)

Грекова

(підпис)

В.В. Грекова

(ініціали і прізвище)