

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16.08.2019 р. № 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011100	960	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
			(КФКВК)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **2806898** гривень, у тому числі загального фонду- **2668797** гривень та спеціального фонду- **138101** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік". Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ. 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". розпорядження голови Чутівської районної державної адміністрації від 08 серпня 2019 року № 83.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу; розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел
2	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2668797	128101	2796898
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	10000	10000
	УСЬОГО	2668797	138101	2806898

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

гривень			
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку місцевого самоврядування у Чутівському районі на 2019-2020 роки	0	10 000	10 000
Усього	0	10 000	10 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	кількість музичних шкіл	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	32,5	0,0	32,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	24,5	0,0	24,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	0,5	0,0	0,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	3,5	0,0	3,5
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт по мережі	5	0	5
	кількість класів	од.	Звіт по мережі	9	0	9
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Кошторис на 2019 рік	2668797	138101	2806898
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на 2019 рік	0	128101	128101
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування - музичних інструментів	грн.	Кошторис на 2019 рік	0	10000	10000
2	Продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Рішення сесії районної ради	180	0	180
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	осіб	Рішення сесії районної ради	59	0	59
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (музичних інструментів)	од.	Кошторис на 2019 рік	0	1	1
3	Ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7	0	7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	14827	0	14827
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	0	712	712
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування - музичних інструментів	грн.	Розрахунок	0	10000	10000
4	Якості					
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок	5,17	0,00	5,17
	динаміка збільшення придбання обладнання та предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0	50	50

Начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорт
районної державної адміністрації

(підпис)

Т.В. Боровик

(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чутівської РДА

Начальник фінансового управління Чутівської

16.08.2019

Дата погодження
М.П.

В.В. Грекова

