

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської
РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Вільшанської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

М.Н. Ковр. № *32/3409.*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА

1	10000000								
	(КПКВК МБ)								
2.	1010000								
	(КПКВК МБ)								
3	1011100	0960							
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹							
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		1805,800	тис. гривень, тому числі загального фонду-	1748,200	тис. гривень та спеціального фонду-	57,600	тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми								
Рішення сесії районної ради від 20 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік" ,наказ міністерства освіти України №102 від 15.04.1993р., рішення сесії районної ради від 16.03.2018 року №241, рішення сесії районної ради від 09 листопада 2018 року №295									
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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1011100	0960	Завдання І: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1748,20	57,60	1805,80
			Усього	1748,20	57,60	1805,80

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
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	Завдання І: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1		затрат			
		кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.		1,00
		кількість класів	од.		8,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис грн	кошторис на 2018 рік	1805,80
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис грн	кошторис на 2018 рік	57,60
		кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис на 01.01.2018 рік	22,25
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2018 рік	1,50
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2018 рік	15,50
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2018 рік	1,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2018 рік	0,50
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2018 рік	3,75
2		продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	згідно наказу ДПМ	156,00
3		ефективності			
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	згідно наказу ДПМ	55,00

	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	штатний розпис на 01.01.2018 рік	10,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	кошторис на 2018 рік	10,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошторис на 2018 рік	0,40
4	ЯКОСТІ кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів, динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	в.д.с.	розрахунок	0,01
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	в.д.с.	розрахунок	0,04

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(лис. грн)

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

О.П. Михайлова



(підпис)

(позначити і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Б. Жирова

(підпис)



(підпис)

(позначити і прізвище)