

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ культурного туризму та культурної спадщини Вільнянської районної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Вільнянської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 1.01.2018 № 2/14-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільнянської РДА

1 1000000

(КПКВК МБ)

2. 1010000

(КПКВК МБ)

3 1011100

(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1558,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1501,3 тис. гривень та спеціального фонду - 57,6 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.

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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	960	1011100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1501,30	57,60	1558,90

2	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1501,30	57,60	1558,90
		ВСЬОГО	1501,30	57,60	1558,90

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				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, хуліжними, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		кількість відділень (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	1501,30
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	0,00
		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
		Продукту			

		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - в.о.	осіб	згідно наказу ДШМ	156,00
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	згідно наказу ДШМ	55,00
		Ефективності 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
		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	відс.	розрахунок	0,01
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0,04

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(тис.грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					разом			разом			разом	
					0,00			0,00			0,00	
	ВСЬОГО											

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

² Пункт 1.1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкт).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини
Вільшанської РДА

О.П.Михайлова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Б.Жирова

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)