

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА

(під час укладання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.09.2019р. №357

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА

(найменування відповідального виконавця)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, хоровими, мистецькими)

(найменування бюджетної програми)

гривень, у тому числі загального фонду **1 892 600,00** гривень та

1 816 000,00

гривень та

спеціального фонду- **76 600,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії районної ради від 12.12.2018 року №307 "Про районний бюджет на 2019 рік" „постанова кабінету Міністрів України №745 від 18.10.2005 року "Про впорядкування оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" „рішення сесії районної ради від 28.08.2019 року №359.

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

Ціль державної політики

№ з/п	
1	Задовлення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти
2	Пошук та залучення до навчальних здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями викори... (назва бюджетних коштів)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музично-хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу УСЬОГО	1 816 000,00	76 600,00	1 892 600,00
		1 816 000,00	76 600,00	1 892 600,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.		1,00	0,00	1,00
1	кількість класів	од.		8,00	0,00	8,00
1	виплатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	1 816,00	76,60	1 892,60
1	виплатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	1 816,00	0,00	1 816,00
1	виплатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	0,00	76,60	76,60
1	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис	0,00	76,60	76,60
1	кількість установ - всього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	штатний розпис	22,25	0,00	22,25
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
1	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
1	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,75	0,00	3,75
	ПРОДУКТУ					0,00
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	згідно наказу ДШМ	156,00	0,00	156,00
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	згідно наказу ДШМ	55,00	0,00	55,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					0,00
3	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	10,00	0,00	10,00
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,40	0,00	0,40
	ЕФЕКТИВНОСТІ					0,00

кількість днів відгування літньої сесії естетичного виховання, днів, динаміка бачення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у цілому за період відповідно до фінансового покриття за попереднього періоду	вiдс	розрахунок	вiдс	розрахунок	вiдс	розрахунок
всього обсягу витрат на виховання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у зазначених школах	вiдс	розрахунок	вiдс	розрахунок	вiдс	розрахунок

О.П.Михайлова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини
Вільшанської РДА

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Вільшанської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

Л.П.Кірова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника бюджетного відділу



М.П.