

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу культури Станично-Луганської районної державної
адміністрації

Управління фінансів Станично-Луганської районної державної
адміністрації

13.08.2018 N 23-9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
КПКВ МБ
Відділ культури Станично-Луганської районної державної адміністрації.
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
КПКВ МБ
Комунальний позашкільний навчальний заклад музична школа естетичного виховання Станично-Луганського району Луганської області.
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960
КПКВ МБ (КФКВК) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань 2 433 722 грн.,
у тому числі
загального фонду - 2 396 722 грн.
спеціального фонду 37 000 грн.

5. Підстава для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778 - VI, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841-III, Закон України «Про освіту» від 28.09.2017 р.№ 2145-VIII, Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад від 06.08.2001 р. № 523Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2006 № 980 «Про порядок виплати за виступу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових питань професійним творчим працівникам театрів державної та комунальної форми власності». Рішення районної ради від 22.12.2017 року №20/3 «Про районний бюджет на 2018 рік»

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1011100	0960	Завдання			
			Забезпечення надання початкової спеціалізованої музичної освіти	2 396 722	37 000	2 433 722
			Всього:	2 396 722	37 000	2 433 722

9. Перелік державних/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Всього:				

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця	Джерело інформації	Значення показників

	1011100	Завдання	виміру	
		Забезпечення надання початкової спеціалізованої музичної освіти		
		Заграт		
		Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів 1
		Середня кількість ставок за рахунок бюджету -всього	од.	Штатний розпис 39,33
		Керівник	од.	Штатний розпис 1
		Спеціалісти	од.	Штатний розпис 1,5
		Педагогічні працівники	од.	Штатний розпис 28,83
		Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис 7
		Робітник	од.	Штатний розпис 1
		Середня кількість ставок за рахунок спеціального фонду	од.	Штатний розпис 2
		Педагогічні працівники	од.	Штатний розпис 2
		Кількість відділень	од.	Штатний розпис 2
		Кількість класів	од.	розрахунок 8
		Продукту		
		Середня кількість учнів, які отримують спеціалізовану освіту у музичній школі	од.	Звітність установ 200
		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Звітність установ 14
		Ефективності		
		Середня кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахунок 7
		Кількість діто - днів	од.	розрахунок 144
		Витрати на навчання одного учня	грн..	розрахунок 12168
		Якості		
		Кількість днів відвідування учнями	%	розрахунок 28800
		Динаміка збільшення кількості учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	розрахунок 183%
		Відсоток обсягу плати за навчання у загальному обсязі видатків	%	розрахунок 2%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

Начальник відділу культури Станично-Луганської районної державної адміністрації
Луганської області

С. М. Фелікс
(підпис)

О. І. Скогаренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Станично-Луганської районної державної адміністрації
Луганської області

О. М. Лукашова
(підпис)

О. М. Лукашова
(ініціали та прізвище)