

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління Новоайдарської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.01.2018 N 7 - 0

наказ

Відділ культури Новоайдарської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

29.01.2018 N 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ культури Новоайдарської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Новоайдарської райдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 5721,372 тис.грн

у тому числі:

загального фонду 5280,172 тис.грн

спеціального фонду 441,200 тис.грн

1. 1000000
(КПКВ МБ)

2. 1010000
(КПКВ МБ)

3. 1011100 0960
(КПКВ МБ) (КФКВК)

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Закон України від 14.12.2010 № 2778 - VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Бюджетний кодекс України, рішення сесії Новоайдарської районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» від 22.12.2017р. № 15/10

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Програми, 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
	1011100	0960	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	5280,172	441,200	5721,372
			Всього:			

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
1.	Районна програма «Мистецька освіта Новоайдарщини 2017 – 2018 роки»	2210	10,000		10,000
	Придбання національних костюмів, взуття (м. Щастя)	3110		140,000	140,000
	Всього:		10,000	140,000	150,000

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
	1011100	Завдання			
		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		Заграт			
		Кількість установ (музичних шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	2
		Кількість відділень(фортепіано, народні інструменти тощо): 1. Фортепіанний відділ - 8 років 2. Оркестровий відділ - 6 років 3. Вокально – теоретичний відділ - 8 років 4. Хореографія (клас) - 8 років 5. Образотворче мистецтво (клас) – 6 років	од.		4
		Середня кількість ставок -всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	64,91
		Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу -всього	од.	Форма 9-НК	49,66
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників -всього	од.	Форма 9-НК	3
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу -всього	од.	Форма 9-НК	8,5
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	5721,372
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання загального фонду - всього	грн	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з	5280,172

			місцевих бюджетів областей	
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання спеціального фонду - всього	грн	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	441,200
	Плата за навчання у школах естетичного виховання дітей за 2017 рік	грн	1. 50,201 2. 171,479	221,680
	Продукту			
	Кількість (слухачів) учнів	тис.осіб	Форма 9-НК	0,430
	Кількість (заходів) відділень	од.	Форма 9-НК	4
	Кількість класів	од.	Форма 9-НК	3
	Кількість учнів звільнених від плати за навчання	19+19		38
	Ефективності			
	Середня кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	430 / 49,66 =	9
	Витрати на навчання на одного учня	грн	5721,372 / 430	13,306
	У т.ч. за рахунок плати за навчання	грн	22,168 / 430	516
	Кількість днів відвідування учнями	днів	бдн*4тиж*9міс	216
	Якості			
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	2016р – 430 2017р – 430 +/- 0	0

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 фінансу-
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			разом		разом		разом		

