

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 106 від "26" грудня 2018 р.
Відділ культури та спорту виконавчого комітету
Бучанської міської ради
Розпорядження міського голови
Бучанської міської ради Київської області
№ 7 від "15" січня 2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011100</u> (КПКВК МБ)	<u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецьким)</u> (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9630,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8299,8 тис. гривень та спеціального фонду – 1330,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Закон України про освіту.
- Закон України про позашкільну освіту
- Закон України про дошкільну освіту
- Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін.
- Наказ Міністерства Освіти України № 557 від 26.05.2005 року "Про затвердження умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.
- Наказ МОУ № 102 від 15.04.1993 р. "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
- Рішення Бучанської міської ради від 22.12.2016 року № 972-23-VII
- Положення про відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради;

6. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	8 299,8	1 330,7	9 630,5
1	1011100	0960		8 299,8	1 330,7	9 630,5
			Усього			

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
Усього:				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1		затрат			
1.1		Кількість установ - всього	од	планова мережа	1
1.2		у тому числі: музичних шкіл (школа естетичного виховання)	од	планова мережа	1
1.3.		Середнє число окладів (ставок) усього	од	штатний розпис	86,65
1.4		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	2,0
1.5		Середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників	од	штатний розпис	74,0
1.6		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів працівників	од	штатний розпис	1,0
1.7		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	од	штатний розпис	9,65
1.8		Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	план роботи школи, планова мережа	9
1.9		Кількість класів (груп)	од	план роботи школи, планова мережа	9
1.10		Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей всього	тис.грн	кошториси, плани асигнувань	9630,5
1.11		Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок загального фонду	тис.грн	кошториси, плани асигнувань	8299,8
1.12		Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання дітей за рахунок спеціального фонду	тис.грн	кошториси, плани асигнувань	1330,7
1.13		у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	кошториси, плани асигнувань	830,4

2	продукту				
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	планова мережа	714	
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	планова мережа	173	
3	ефективності				
3.1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок(чисельність учнів до штатних одиниць педагогів)	10	
3.2	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок(відношення видатків на кількість учнів)	13488,1	
3.3	У тому числі за рахунок батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок (відношення видатків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	1 163,0	
4	якості				
4.1	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	100,0	
4.2	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок (відношення загальних видатків та батьківської плати)	10	

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК ³	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ⁴				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														

¹ Код функціональної класифікації видатків за кредитуванням 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 вказується з розбивкою за роками.

В.о.завідувача відділу культури і спорту

Н.В. Півчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

А.П. Федорук

(ініціали та прізвище)

Згідно з. у. М. Шер