

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради від 04.02.2019 року № 3

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04 лютого 2019 року № 13-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	1011100 (КТПКВК МБ)	0960 (КФКВК) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **2 096 900,00** гривень, у тому числі загального фонду - **2 000 300,00** гривень та спеціального фонду - **96 600,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік" наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії Баштанської міської ради від 21.12.2018 №16 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	придбання обладнання і предметів довгострокового використання

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2000300,00	90000,00		2090300,00

2	придбання обладнання і предметів довгострокового використання		6600,00	6600,00	6600,00
	УСЬОГО	2 000 300,00	96 600,00	6 600,00	2 096 900,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00		1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25		3,25
	кількість установ - усього	од.	звітність установ	1,00		1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	23,25		23,25
	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	штатний розпис	1,00		1,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,00		19,00
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	4,00		4,00
	кількість класів	од.	звітність установ	4,00		4,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	2 096,90		2 096,90
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	2 000,30		2 000,30
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис		96,60	96,60
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність		6,60	6,60
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність установ	130,00		130,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	20,00		20,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	1,00		1,00
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахунково	7,00		7,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	15 506,20		15 506,20
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунково		6,60	6,60
4	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10,00		10,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

(підпис)

(підпис)

С.ЄВДОЩЕНКО

(ініціали і прізвище)

С. БЕРЕЗОВСЬКА

(ініціали і прізвище)