ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Сектор культури Машівської райлержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
23.10.2018року № 27/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **1000000** **Сектор культури Машівської райдержадміністрації**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** **Сектор культури Машівської райдержадміністрації**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **1011100** **0960** **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1613,000 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 1535,300 тис.гривень та спеціального фонду- 77,700 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України:" Про культуру".Конституція України.Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI.Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р.№1150/41"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";рішення 34 (позачергової) сесії Машівської районної ради 7 скликання №474 від 10.10.2018 р.Про внесення змін до районного бюджету на 2018 р.

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1011100		Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1,54	0,08	1,61
			Усього	**1,54**	**0,08**	**1,61**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				**0,00**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011100	**Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу**			
1		**затрат**			
		кількість установ - усього	од.	Звіт по мережі	1,00
		кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	Звіт по мережі	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Звіт по мережі	16,65
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звіт по мережі	1,00
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі	13,50
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звіт по мережі	1,40
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звіт по мережі	0,75
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт по мережі	5,00
		кількість класів	од.	Звіт по мережі	8,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	звіт ф.2М,звіт ф 4М.	1613,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	звіт ф.2М,	1535,30
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	звіт ф.4-1М,звіт ф 4-3М.	77,70
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	звіт ф 4-1М.	61,70
2		**продукту**			

		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звіт по мережі	99,00
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звіт по мережі	15,00
3		**ефективності**			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Типовий навчальний план	9,00
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	16151,00
4		**якості**			
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів, динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	5,00
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахункові дані	4,11

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				**0,00**			**0,00**			**0,00**	

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування 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 зазначається з розбивкою за роками.

Завідувач сектору культури _____ Ніколенко Л.О.
(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ Хоменко В.П.
(підпис) (ініціали і прізвище)