



ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Виконавчого комітету Знам'янської міської ради Кіровоградської області

27400 м. Знам'янка, вул. Михайла Грушевського, 30

Тел. (05233) 2-09-13, 2-39-91; e-mail: kultura@zn-rada.gov.ua

10.12.2019 року

НАКАЗ
м.Знам'янка

№82

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до закону України « Про державний бюджет України на 2019 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), рішення сесії Знам'янської міської ради від 14.01.2019р.р. №1754 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення сесії Знам'янської міської ради №1862 від 19.03.2019р., рішення сесії Знам'янської міської ради №2101 від 06.09.2019р., рішення сесії Знам'янської міської ради №2151 від 27.09.2019р., рішення сесії Знам'янської ради №2251 від 26.11.2019р.

НАКАЗУЮ

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік у новій редакції відділу культури і туризму Знам'янського міськвиконкому за КПКВК:

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

Паспорти бюджетних програм додаються.

Начальник відділу



Бабаєва С.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
N 82
вср 10.08.2019р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 10
(код)
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника)

2. 1011100
(код)
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)

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

3. 1011100
(код)
0960
(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4239954,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3936165,00 гривень та спеціального фонду – 303789,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік), рішення сесій №1754 від 14.01.2019р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2019, рішення сесії Знам'янської міської ради №1862 від 19.03.2019р., рішення сесії Знам'янської міської ради №2101 від 06.09.2019р. рішення сесії Знам'янської ради №2251 від 26.11.2019р. Статут Знам'янської дитячої музичної школи ім. Лисенка зареєстровано Виконавчим комітетом Знам'янської міської Ради від 27 березня 1997 року; Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005року «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти»; рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради №272 від 28 серпня 2015 року про нарахування заробітної плати від надходження коштів від батьківської плати.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
№з/п	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва у місті Знам'янка
1	

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів: (гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3936165,00	130000,00	4066165,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		173789,00	173789,00
	Усього	3936165,00	303789,00	4239954,00

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма розвитку культури на 2016 – 2020 роки		173789,00	173789,00
2	Обдарована молодь-запорука розвитку територіальної громади міста Знам'янка на 2019-2020 роки	5700,00		5700,00
	Усього	5700,00	173789,00	179489,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
	затрат					
	кількість установ - усього	од	мережа	1		1
	у тому числі					
	музичних шкіл	од	мережа	1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	37,22	1	38,22
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	2		2
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	27,72	1	28,72
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	2		2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	5,5		5,5
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо),	од		4		4
	кількість класів	од		50		50
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Особиста справа учнів	210		210
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Особиста справа учнів	22		22
	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів до окладів педагогічного персоналу)	7,3		7,3
	кількість діто-днів	од	Розрахунок годин, книга контингенту учнів	6848		6848
	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (відношення кількості учнів у плановому році відповідно до фактичного показника*100%)	100		100

	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок (відношення обсягу плати за навчання до загального фонду видатків)	3,3	3,3
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	<i>продукту</i>				
	кількість одиниць придбаного обладнання	од	Розрахунок потреби директора ДМШ	6	6
	<i>ефективності</i>				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	Розрахунок (відношення витрат до кількості одиниць придбаного обладнання)	28965,00	28965,00
	<i>якості</i>				
	Рівень оновлення обладнання	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100	100
	Рівень оновлення комп'ютерної техніки	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100	100
	Рівень оновлення музичних інструментів	%	Розрахунок (кількість запланованого придбання одиниць до кількості придбаних одиниць)	100	100

Керівник установи голівана розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО

Заступником начальника міської філії управління

С.М.Бабаєва

(ініціали та прізвище)

О.М.Лепетко

(ініціали та прізвище)

