

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури та туризму Бобринецької районної державної
адміністрації від 04 квітня 2017р № 16-аг/15

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Бобринецької районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04 квітня 2017р № 16-аг/15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	2410000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	2414100	0960 Школи естетичного виховання дітей	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2208324 гривень, у тому числі загального фонду- 2147589 гривень та спеціального фонду- 60735 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", та відповідно до статті 20 пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " із змінами та від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.01.2010 року № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", згідно рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік", з урахуванням внесених змін рішенням Бобринецької районної ради від 24 березня 2017 року № 199 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік".

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414100	0960	2414100 - Школи естетичного виховання дітей	2147589,00	60735,00	2208324,00
2	2414100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2147589,00	60735,00	2208324,00
			ВСЬОГО	2147589,00	60735,00	2208324,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2017 рік	2414100	947440,00		947440,00
ВСЬОГО		947440,00		947440,00

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
	2414100	2414100 - Школи естетичного виховання дітей			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,00
		кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис станом на 01.01.2017р.	31,61
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р.	2,00
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р.	22,11
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р.	1,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р.	6,50

		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт "Про стан кадрового забезпечення галузі "Культура"	6,00
		кількість класів	од.	Звіт "Про стан кадрового забезпечення галузі "Культура"	33,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення районної ради від 21 грудня 2016 р. №161, з урахуванням змін згідно рішення районної ради № 199 від 24 березня 2017р.	2208324,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення районної ради від 21 грудня 2016 р. №161, з урахуванням змін згідно рішення районної ради №199 від 24 березня 2017р.	2147589,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення районної ради від 21 грудня 2016 р. №161	60735,00
		Продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Згідно поданих документів на навчання	161,00
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Згідно поданих документів звільнення від плати за навчання	50,00
		Ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,00
		кількість діто-днів	од.	Розрахунок	28200,00
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	13339,06
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	547,16
		Якості			
		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок	3,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	ВСЬОГО				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.

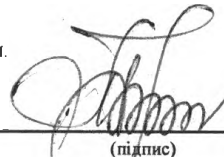
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)



(підпис)