

Відділ культури
Вижницької районної
державної адміністрації

Фінансове управління
Вижницької районної
державної адміністрації

НАКАЗ

11 квітня 2018 року

№ 22-ОД/38

Про внесення змін та затвердження у новій редакції паспорта бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до рішення XXI позачергової сесії Вижницької районної ради VII скликання від 29.03.2018 року № 26-21/18 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік", Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881) у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року №860), **НАКАЗУЮ:**

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік відділу культури районної державної адміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

- 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), що додається.

Начальник відділу культури
Вижницької районної державної
адміністрації



Н. Додяк

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації



Л. Кириляк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.
№836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
11.04.2018р. № 38

Відділ культури Вишницької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

Фінансове управління районної державної

(найменування місцевого фінансового органу)

11.04.2018р. № 22-07

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | 1000000 (КПКВК МБ) | Відділ культури Вишницької райдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів) | |
| 2. | 1010000 (КПКВК МБ) | Відділ культури Вишницької райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1011100 (КПКВК МБ) | 0960 (КФКВК) ¹ | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми) |

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2514,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2388,2 тис. гривень та спеціального фонду - 126,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України 2018 року";
4. Закон України про освіту;
5. Закон України про позашкільну освіту;
6. 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;
7. 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";
8. Наказ МОУ № 102 від 15.04.1993 р. "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
9. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
10. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836;
11. Рішення XIX сесії Вишницької районної ради VII скликання від 21.12.2017 року № 150-19/17 "Про районний бюджет на 2018 рік".
12. Рішення сесії Вишницької районної ради від 29.03.2018 року № 26-21/18 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми:

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

| № | КТКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|---|-------|-------|-------------------|
| | | | |
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

| № з/п | КТКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1011100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | | | |
| | | | Завдання | | | |
| | | | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти, забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 2 388,2 | 126,0 | 2 514,2 |
| | | | Усього: | 2 388,2 | 126,0 | 2 514,2 |

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

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КТКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показників |
|-----------|----------------|--|----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1011100 | затрат | | | |
| 1 | | Кількість установ усього | од. | штатний розпис, мережа | 1,0 |
| 2 | | У тому числі: музичних шкіл (школа естетичного виховання) | од. | штатний розпис, мережа | 1,0 |
| 3 | | Середнє число окладів(ставок) усього | од. | штатний розпис | 31,0 |
| 4 | | Середнє число окладів(ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 1,0 |
| 5 | | Середнє число окладів(ставок) педагогічних працівників | од. | штатний розпис | 24,0 |
| 7 | | Середнє число окладів(ставок) обслуговуючих працівників | од. | штатний розпис | 6,0 |
| 8 | | Кількість відділень(фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | мережа | 7,0 |
| 9 | | Кількість класів (груп) | од. | мережа | 19,0 |
| 10 | | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього | тис.грн. | кошториси | 2514,2 |
| 11 | | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | тис.грн. | кошториси | 2388,2 |
| 12 | | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду, у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання | тис.грн. | кошториси | 126,0 |
| 2. | 1011100 | продукту | | | |
| 1 | | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання всього | осіб | мережа | 175,0 |
| 2 | | Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | мережа | 53 |
| 3. | 1011100 | ефективності | | | |
| 1 | | Кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунок | 7 |
| 2 | | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | розрахунок | 14366,86 |
| 3 | | У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання | грн. | розрахунок | 720,00 |
| 4. | 1011100 | якості | | | |
| 1. | | Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоду відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 98,00 |
| 2. | | Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | % | розрахунок | 5,0 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програм)

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду (рік) | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту | | | що характеризує джерела |
|-----|--|---|------------|-------|-----------------------------|------------|-------|--|------------|-------|-------------------------|
| | | заг. фонд | спец. фонд | разом | заг. фонд | спец. фонд | разом | заг. фонд | спец. фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | проєкт (програма) 1 | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду | | x | | | x | | | x | | |
| | Запозичення до місцевого бюджету | x | | | x | | | x | | | |
| | Інші доходи | x | | | x | | | x | | | |
| | На початок періоду | x | | | x | | | x | | | |
| | На кінець періоду | x | | | x | | | x | | | |
| | Інші джерела фінансування (за інвестиційний проєкт (програма)) | x | x | | x | x | | x | x | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | | | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

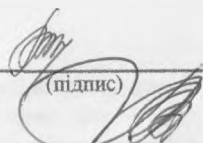
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

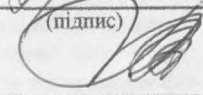
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



 (підпис)



 (підпис)

Доляк Н.М.
 (ініціали та прізвище)

Киріляк Л.І.
 (ініціали та прізвище)