

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури Ужгородської РДА.

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.02.2019 № 19

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Відділ культури Ужгородської райдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Відділ культури Ужгородської райдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1011100</u> (код)	<u>0960</u> (КФКВК)	<u>Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12538600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12096700,00 гривень та спеціального фонду - 441900,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про культуру» від 14.12.2010р. №2778-VI, Закон України «Про освіту» (із змінами) від 23.05.1991р. №1060-XII, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р., Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 " Про затвердження типових форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення двадцять дев'ятої сесії районної ради VII скликання від 07.12.2018р. №489 "Про районний бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини
2	Вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури всіх рівнів або відповідного рівня

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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної та хореографічної освіти з образ мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	12096700,00	441900,00	12538600,00
	Усього	12096700,00	441900,00	12538600,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	кількість установ - усього:	од.	звітність установ	4	4	4
	у тому числі:		звітність установ			
	школяків	од.	звітність установ	4	4	4
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	127,5	127,5	127,5
	середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	5	5	5
	середнє число окладів (ставок) - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	108	108	108
	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,5	8,5	8,5
	кількість відділень	од.	звітність установ	6	6	6
	кількість класів	од.		108	108	108
	видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	12 096,70		12 096,70
	видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис		441,9	441,9

	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис		441,9	441,9
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність установ	745	745	745
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	193	193	193
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,90	6,90	6,90
	кількість днів-днів	од	розрахунок	169 860	169 860	169 860
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	16237,18		16237,18
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок		593,08	593,08
4	якості					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	228	228	228
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1	1	1
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	1	1	1

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Котляр М.З.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Ящишак О.В.

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

13.02.2019