

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 13/01-06

Відділ культури Бурштинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 03-од

Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)
від 5.02.2018р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Відділ культури Бурштинської міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	1000000/1010000	Відділ культури Бурштинської міської ради		
	(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- **3878,02** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **3678,02** тис. гривень та спеціального фонду- **200** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України

Закон України “Основи законодавства про культуру”.

Закон України “Про позашкільну освіту”.

Закон України “Про охорону дитинства”

Закон України “Про охорону праці”.

Наказ від 30.08.2002р. №1298 “Про оплату праці працівникам на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”

Постанова КМУ від 25.03.1997р. № 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей";

Наказ міністерства культури від 06.08.2001 № 523 "Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)" (зі змінами згідно наказу від 23.05.06р. №331)

Наказ від 18.10.05р. №745 “Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки”

(та зміни згідно наказу від 14.03.06р. №110)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.05р. №557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

(та зміни згідно наказу від 13.06.06р. №151).

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.07.2006р. № 570/0/16-06"Про затвердження типових навчальних планів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів” (шкіл естетичного виховання).

Наказ від 31.10.11р. №75 “Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури”. (зі змінами внесеними згідно з наказом від 17.08.14р. №621)

рішення м/р “Про міський бюджет на 2018 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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,	3678,02	200,00	3878,02
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3678,02	200,00	3878,02
			Усього	3678,02	200,00	3878,02

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Затрат			
		кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	47,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	39,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,5
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	розрахунок кошторису	3678,02

		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	розрахунок кошторису	200,00
		Продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах	325,00
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах	98,00
		Ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок (відношення чисельності учнів до штатних одиниць педпрацівників)	8,3
		кількість діто-днів	од.	розрахунок(к-ть днів на к-ть учнів)	80600,00
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок(відношення видатків на кількість учнів)	11932,00
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	615,00
		Якості			
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	план роботи школи	248,00
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	5,50
		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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.

Начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв'язків
Бурштинської міської ради

(підпис)

Степась.Ю.С.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Петровська О.І.

(ініціали і прізвище)