

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ культури Ніжинської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і Наказ
Фінансове управління Ніжинської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 14 січня 2019р.№ 1Г/5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Ніжинської РДА
(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 – 1185,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1130,0 тис. гривень та спеціального фонду – 55,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020".
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
4. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012р. №13).
8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №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» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526).
9. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 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 затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 р. № 945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765).
11. Закон України від 14.12.2010р. №2778-УІ «Про культуру» (зі змінами).
12. Закон України від 27.01.1995р. №32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну систему» (зі змінами).
13. Указ Президента України від 20.03.2000р. №490/2000 «Про невідкладні заходи до щодо розвитку бібліотек України».
14. Постанова КМУ від 06.08.2014р. №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».
15. Постанова КМУ від 30.05.1997р. №510 «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» (зі змінами).
16. Рішення XV сесії VII скликання Ніжинської районної ради від 21.12.2018року «Про районний бюджет на 2019 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис, грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011100	0960	Програма «Музичні школи»			
			Завдання			
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1130,0	55,0	1185,0
			Усього	1130,0	55,0	1185,0

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

(тис, грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
	1011100	Показники затрат:			
		Кількість установ у т.ч. музичних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2019р.	1
		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис на 2019р.	23,0
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019р.	1,0
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019р.	19,5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019р.	-
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019р.	2,5
		Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Наказ ДМШ № 45 від 02.09.2018р.	3
		Кількість класів	од.	Тарифікація 01.09.2018р. Розрахунок навчальних годин на 2018-2019н.р.	8
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	Кошторис на 2019рік	1185,0
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис на 2019 рік	1130,0
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис на 2019 рік	55,0
		У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Кошторис на 2019 рік	55,0
		Показники продукту:			
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Рішення районної ради від 21.12.2018року	284
		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення районної ради від 21.12.2018року	131

Показники ефективності:					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		Розрахунково(відношення кількості учнів до кількості штатних педагогічних ставок)	14
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.		Розрахунково(відношення видатків на отримання освіти всього до загальної кількості учнів)	3979
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.		Розрахунково(відношення видатків на отримання освіти за рахунок плати за навчання до загальної кількості учнів)	194
Показники якості:					
	Динаміка збільшення кількості учнів які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		Розрахунково (відношення планової кількості учнів до фактичного показника попереднього періоду)	100
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%		Розрахунково (відношення видатків від батьківської плати до загального обсягу видатків)	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела</i>		X			X			X			

фінансування (за видами)												
Інвестиційний проект 2												
Усього												

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).

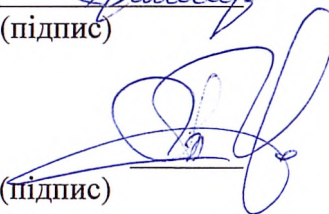
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

А.М. Залозна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник керівника фінансового органу


(підпис)

Т.М.Глемезда
(ініціали та прізвище)