

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Кобеляцької РДА  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 04.07.2018 № 16/26

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання  
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 7 558 416 гривень, у тому числі загального фонду — 7 219 086

гривень та спеціального фонду – 339330 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Конституція України, Бюджетний Кодекс України, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму 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 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами)», рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради від 20.06.2018 року №2.

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання 1			

	1011100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	7 219 086	220000	7 439 086
			Завдання 2			
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	119330	119330
			Усього	7 219 086	339330	7 558 416

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			

		Завдання			
	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1		затрат			
		кількість установ – усього	Од	«Положення про сектор культури і туризму»	2
		у тому числі:			
		музичних шкіл	Од	«Положення про сектор культури і туризму»	2
		художніх шкіл	Од	«Положення про сектор культури і туризму»	-
		хореографічних шкіл	Од	«Положення про сектор культури і туризму»	-
		середнє число окладів (ставок) – усього	Од	штатний розпис	78,43
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од	штатний розпис	3
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од	штатний розпис	68,18
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од	штатний розпис	
		середнє число окладів (ставок) робітників	Од	штатний розпис	3
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од	штатний розпис	4,25
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Од	звіт по формі N 1-ДМШ "Звіт дитячої музичної, художньої, хореографічної школи, школи мистецтв та іншої школи естетичного виховання	6
		кількість класів	Од	Звіт по формі N 1-ДМШ "Звіт дитячої музичної, художньої,	14

				хореографічної школи, школи мистецтв та іншої школи естетичного виховання	
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Кошторис установи	7 439 086
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис установи	7 219 086
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис установи	339330
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис установи	220000
2		продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – усього	Осіб	Звіт по формі N 1-ДМШ "Звіт дитячої музичної, художньої, хореографічної школи, школи мистецтв та іншої школи естетичного виховання	495
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	Осіб	Звіт по формі N 1-ДМШ "Звіт дитячої музичної, художньої, хореографічної школи, школи мистецтв та іншої школи естетичного виховання	70
3		ефективності			
		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	Осіб	Звіт по формі N 1-ДМШ "Звіт дитячої музичної, художньої, хореографічної школи, школи мистецтв та іншої школи естетичного виховання	7
		кількість діто-днів	Од	Звіт по формі N 1-ДМШ "Звіт дитячої музичної, художньої, хореографічної школи, школи мистецтв та іншої школи естетичного виховання	98010
		витрати на навчання одного учня,	Грн.	Звіт по формі N 1-ДМШ "Звіт	14584

		який отримує освіту в школах естетичного виховання		дитячої музичної, художньої, хореографічної школи, школи - мистецтв та іншої школи естетичного виховання	
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	Грн.	Звіт по формі N 1-ДМШ "Звіт дитячої музичної, художньої, хореографічної школи, школи мистецтв та іншої школи естетичного виховання	444
4		якості			
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	Днів	Звіт по формі N 1-ДМШ "Звіт дитячої музичної, художньої, хореографічної школи, школи мистецтв та іншої школи естетичного виховання	180
		динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункові показники	0
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у даних школах	%	Розрахункові показники	3,048 %
		Завдання 2			
	1011100	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків	грн.	Кошторис установи	119330
		кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	Од.	Кошторис установи	10
2		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунковий показник	11933



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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Завідувач сектору культури і туризму  
Кобеляцької РДА

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.О.Кириченко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Кобеляцької РДА

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.І.Дацко  
(ініціали та прізвище)