Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу культури Кремінської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від "12" грудня 2019 року № 147

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 (код) — Відділ культури Кремінської районної державної адміністрації Луганської області (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) — Відділ культури Кремінської районної державної адміністрації Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 (код) — 0960 (КФКВК) — Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -** 5871315,00 гривень,
у тому числі загального фонду - 5179973,00 гривень та спеціального фонду - 691342,00 гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (із змінами та доповненнями) ;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями) ;

Закон України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Закон України «Про освіту» (із змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів» (у редакції наказу №1260 від 30 листопада 2012р.) ;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ;

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

рішення Кремінської районної ради від 19 грудня 2018 року № 40/39 "Про Кремінський районний бюджет на 2019 рік" в редакції рішення сесії Кремінської районної ради від 04 грудня 2019 року № 53/11 "Про внесення змін до Кремінського районного бюджету на 2019 рік"

рішення Кремінської районної ради від 19 грудня 2018 року № 40/3 "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Кремінського району на 2019 рік" в редакції рішення сесії Кремінської районної ради від 04 грудня 2019 року № 53/9 " Про внесення змін до рішення районної ради від 19.12.2018 №40/3 «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Кремінського району на 2019 рік

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

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого та художнього мистецтва

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

8. **Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого та художнього мистецтва

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4741720,00	329114,00	5070834,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	371097,00		371097,00
3	Поточні видатки	67156,00	3995,00	71151,00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		21896,00	21896,00
5	Капітальний ремонт		336337,00	336337,00
	Усього	5179973,00	691342,00	5871315,00

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Кремінського району на 2019 рік	-	336337,00	336337,00
Усього		0,0	336337,00	336337,00

11. **Результативні показники бюджетної програми:**

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість установ - усього	Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з районного бюджету	2		2
	У тому числі: музичних шкіл	Од.		1		1
	Художніх шкіл	Од.		1		1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	55,91	4,67	60,58
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.		4		4
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.		39,66	4,67	44,33

	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів та обслуговуючого персоналу	Од.		12,25		12,25
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Од.	Статистичні звіти, Розрахунок навчальних годин Ф-16	4		4
	Кількість класів	Од.		36		36
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на 2019 р.	5179973,00	**691342,00**	5871315,00
	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на 2019 р.		332899,00	332899,00
	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	Осіб.	Статистичні звіти, Розрахунок навчальних годин Ф-16	298		298
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	Осіб.		54		54
	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8		8
	Кількість діто-днів	од.	Журнал відвідувань	58110		58110
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	17382,46	2319,94	19702,4
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		1117,11	1117,11
	якості					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Журнали відвідувань	195		195
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1		1
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	13,35		13,35

Начальник відділу культури Кремінської РДА _____ (підпис) І.В. Боярська (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Кремінської РДА _____ (підпис) Я.В. Вашечко (ініціали та прізвище)