

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ №20 від 11.10.2019 року

Паспорт уточнений

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1010160
(КТПКВК МБ) | <i>Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради</i>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010160
(КТПКВК МБ) | <i>Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради</i>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1011100
(КТПКВК МБ) | <i>Надання спеціальної освіти інвалідами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 6778589,00 гривень . У ТОМУ числі загального фонду - 6003611,00 гривень та спеціального фонду — 774978,00 гривень. |
| 5. | | Підстави для виконання бюджетної програми:
<i>Нова редакція Бюджетного кодексу України від 11.01.2019р. №2646- VIII</i>
<i>Закон України "Про державний бюджет на2019 рік" від 23.11.2018р..</i>
<i>Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. № 1841-III зі змінами від 13.10.2018 р.</i>
<i>Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778 — VI зі змінами від 02.08.2018 р.</i>
<i>Рішення сесії Бориславської міської ради "Про міський бюджет м. Борислава на 2019 рік" №1629від 20.12.2018р.</i>
<i>Рішення сесії Бориславської міської ради "Про зміни до міського бюджету м. Борислава на 2019 рік" №1832 від 12.04.2019</i>
<i>Рішення сесії Бориславської міської ради "Про зміни до міського бюджету м.Борислава на 2019 рік" №1865 від 30.05.2019р.</i>
<i>Рішення сесії Бориславської міської ради "Про зміни до міського бюджету м.Борислава на 2019 рік" №1920 від 27.06.2019р.</i>
<i>Рішення сесії Бориславської міської ради "Про зміни до міського бюджету м. Борислава на 2019 рік" №2087 від 10.04.2019</i>
<i>Наказ МФУ від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результатних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура"</i> |
| 6. | | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |

№з/п

Ціль державної політики

Створення сприятливих умов для реалізації ефективного надання спеціальної освіти

7. Мета бюджетної програми: *Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)*
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	<i>Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>
2.	<i>Капітальний ремонт в частині заміни дверей приміщень дитячої школи мистецтв в м. Бориславі Львівської області</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів
привень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Створення належних умов для діяльності працівників та навчання учнів в дитячій школі мистецтв	6003611	380000	6383611
2.	Капітальний ремонт в частині заміни дверей приміщень дитячої школи мистецтв в м. Бориславі Львівської області	0	394978	394978
	в т.ч. спонсорські кошти та нефінансовий внесок	0	83000	83000
	Усього	6003611	774978	6778589

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	0	0	0
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

Кількість акцій (позашкільна освіта)	один	Згідно розпорядження Бориславської міської ради від 22.05.1996 р. № 160-р	1	0	1
Середнє число ставок — усього	один	Згідно штатного розпису від 01.01.2019	59	3	62
Середнє число ставок	один	Згідно штатного розпису від 01.01.2019	2	0	2
Середнє число ставок педагогічного персоналу	один	Згідно штатного розпису від 01.01.2019	46	3	49
Середнє число спеціалістів	один	Згідно штатного розпису від 01.01.2019	4,5	0	4,5
Середнє число ставок робітників	один	Згідно штатного розпису від 01.01.2019	6,5	0	6,5
Кількість видільців (фортепіанний, струнно-смичковий, духовий, народних інструментів, театральний, художньо-хореографічний)	один	Згідно типових навчальних планів	6	0	6
Кількість класів	один	Згідно типових навчальних планів	35	0	35
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання дітей	грн	Згідно кошторису на 2019 рік	6003611	380000	6383611
У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання дітей	грн	Згідно кошторису на 2019 рік	0	380000	380000
Кількість дверей, що необхідно замінити	шт	Згідно зведеного кошторисного розрахунку	0	47	47
2					
продукту					
Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Згідно рішення виконавчого комітету	368	24	392
Кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	Згідно закону України "Про позашкільну освіту від 02.06.2005 № 2626 -IV зі змінами та доповненнями	79	0	79
Кількість дверей, що будуть замінені	шт	Розрахунок	0	47	47

3		ефективності					
	Кількість учнів на одну посадову	осіб	Розрахунок	8	8	0	
	Кількість днів-днів відвідування	днів	Розрахунок	46368	3024	49392	
	Середні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн	Розрахунок	16314	15833	16285	
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання дітей	грн	Розрахунок	0	15833	15833	
	Вартість звукокозильних дверей	грн	Згідно кошторису на 2019 рік	0	394978	394978	
4		якості					
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Згідно звітності	126	126	126	
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді, відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0,5	0	0,5	
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Розрахунок	0	6	6	
	Відсоток замінених дверей	%	Розрахунок	0	47	47	

В.о. начальника управління культури, молоді, фізично-культурної та спорту

ПОІОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М. П.



Р.Тарнавський
(підпис)

Р.Тарнавський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.Петрів
(підпис)

Ю.Петрів
(ініціали/ініціал, прізвище)