

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Корюківська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)

24.01.2018р. №41/№8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	611100	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- 4039,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3929,8 тис. гривень та спеціального фонду- 110 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611100	0960	1014100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3929,80	110,00	4039,80

2		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3929,80	110,00	4039,80
		Усього	3929,80	110,00	4039,80

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
	0611100	0611100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
	611100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,50
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	10,50
		кількість установ-усього	од.	статут	1,00
		кількість установ - усього у тому числі: шкіл мистецтв	од.	статут	1,00
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30,07
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план по установі	2,00
		кількість класів	од.	план по установі	32,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	4039,80
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	3929,80
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	60,00
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис	60,00
		Продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	розрахунок	260,00

	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	78,00
	Ефективності			
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	15114,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	330,00
	Якості			
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	1,53

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

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 ВОКМтаС міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова


 І.В.Наумчик
 (ініціали і прізвище)

Р.Р.Ахмедов
 (ініціали і прізвище)