

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ від 11.05.2017 року №1 (із змінами, внесеними наказом відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ від 08 серпня №21, від 09 жовтня №30, від 07 листопада 2017 року №36, від 06 грудня 2017 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Виконком Полонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.05.2017 року №109(із змінами, внесеними розпорядженням міського голови від 09.08.2017 року №210, від 10 жовтня №272, від 13 листопада 2017 року №313, від 06 грудня 2017 року №350)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

| | | | |
|----|------------|---|-----------------------------------|
| 1 | 2400000 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 2410000 | Відділ культури | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3 | 2414100 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2758,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2462,1** тис. гривень та спеціального фонду- **296** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії Полонської міської ради від 26.12.2016 року №7 "Про міський бюджет на 2017 рік (із змінами)

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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

| Підпрограма / завдання бюджетної | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------|--|--|--|--|

| № з/п | КПКВК | КФКВК | назва програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2414100 | 0960 | 2414100-Школи естетичного виховання дітей | | | 0,00 |
| | | | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 2462,10 | 296,00 | 2758,10 |
| | | | Усього | 2462,10 | 296,00 | 2758,10 |

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 |
| 1 | 2414100 | 2414100 - Школи естетичного виховання | | | |
| 2 | | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | | | |
| 3 | | Затрат | | | |
| 4 | | кількість установ - усього | од. | мережа | 2,00 |
| 5 | | кількість установ - усього у тому числі | од. | мережа | 1,00 |
| 6 | | кількість установ - усього у тому числі | од. | мережа | 1,00 |
| 7 | | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 64,42 |
| 8 | | середнє число окладів (ставок) керівних | од. | штатний розпис | 3,00 |
| 9 | | середнє число окладів (ставок) педагогічного | од. | штатний розпис | 54,42 |
| 10 | | середнє число окладів (ставок) | од. | штатний розпис | 7,00 |
| 11 | | кількість відділень (фортепіано, народні | од. | статистична звітність | 5,00 |
| 12 | | кількість класів | од. | статистична звітність | 44,00 |
| 13 | | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього | тис. грн. | кошторис на 2017 рік | 2758,10 |
| 14 | | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | тис. грн. | кошторис на 2017 рік | 2462,10 |
| 15 | | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | тис. грн. | кошторис на 2017 рік | 296,00 |

| | | | | | |
|----|--|---|-----------|--------------------------|----------|
| 16 | | у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання | тис. грн. | кошторис на 2017 рік | 291,00 |
| 17 | | Продукту | | | |
| 18 | | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | осіб | статистична звітність | 455,00 |
| 19 | | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | статистична звітність | 167,00 |
| 20 | | Ефективності | | | |
| 21 | | кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахункова | 8,36 |
| 22 | | кількість діто-днів | од. | План по мережі, штатах і | 38220,00 |
| 23 | | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | розрахункова | 6061,00 |
| 24 | | у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання | грн. | розрахункова | 639,56 |
| 25 | | Якості | | | |
| 26 | | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання | днів | розрахункова | 84,00 |
| 27 | | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | відс. | розрахункова | 10,55 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєктів (програм).

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

Начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету
Полонської міської ради ОТГ



Т.С. Ярославська

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів



І.В. Котик

(підпис)

(ініціали і прізвище)