

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської  
міської ради ОТГ від 06.02.2018 року №7 та

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Виконком Полонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.02.2018 року №41

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ культури	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011100	0960	1011100 - 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- 4973,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 4638,1 тис. гривень та спеціального фонду- 335 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії Полонської міської ради від 22.12.2017 року №11 "Про міський бюджет на 2018 рік

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.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	1011100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	4638,10	335,00	4973,10
			Усього	4638,10	335,00	4973,10

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011100	1011100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
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: музичних шкіл	од.	мережа	1,00
6		кількість установ - усього у тому числі: художніх шкіл	од.	мережа	1,00
7		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	63,62
8		середнє число окладів (ставок) керівних	од.	штатний розпис	3,00
9		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	50,62
10		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,00
11		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	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 2018 рік	4973,10
14		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	4638,10
15		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	335,00
16		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	300,00
17		<b>Продукту</b>			
18		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	статистична звітність	464,00
19		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистична звітність	154,00
20		<b>Ефективності</b>			
21		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункова	9,17
22		кількість діто-днів	од.	План по мережі, штатах і	77488,00
23		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункова	10717,00
24		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункова	647,00
25		<b>Якості</b>			
26		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахункова	167,00
27		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункова	6,03

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

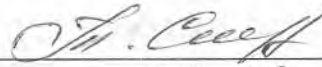
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету  
Полонської міської ради ОТГ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів



(підпис)



(підпис)

Т.С. Ярославська

(ініціали і прізвище)

І.В. Котик

(ініціали і прізвище)